



Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Haushaltsplan 2012

**der Stadt
Ludwigshafen am Rhein**

Teil 1

**Vorbericht,
Dezernate 1 bis 3**

Inhaltsverzeichnis

Entwurf Haushaltsplan Stadt Ludwigshafen 2012

TEIL I

Seite

Vorbericht	I - L
Deckblatt	1
Gesamtergebnishaushalt	2
Gesamtfinanzhaushalt	4
Teilhaushalte	7
110 Büro OB	7
111 Organisation	35
112 Personal	65
113 Recht	115
114 Revision	153
115 Controlling	167
116 Stadtentwicklung	183
117 Öffentlichkeitsarbeit	227
118 Personalrat	245
119 Wahlen (neu ab 2011)	257
120 Ernährungsnotfallvorsorge	269
210 Dezernatsbüro	281
211 Finanzen	293
212 Stadtkasse	325
213 Immobilien	347
214 Öffentliche Ordnung	365
215 Straßenverkehr	395
216 Bürgerdienste	423
217 Feuerwehr	451
218 Wahlen (alt bis 2010)	481
310 Dezernatsbüro	493
311 Kultur	511
312 Theater	647
313 Schulen	677
314 Jugendamt	765
315 Kindertagesstätten	833
316 Jugendförderung und Erziehungsberatung	891
317 LuZiE	945

TEIL II

410 Dezernatsbüro	979
411 Baukoordinierung und Stadterneuerung	991
412 Stadtplanung	1015
413 Gebäudemanagement	1053
414 Tiefbau	1113
415 Umwelt	1177
416 Stadtvermessung	1261
417 Bauaufsicht	1285
510 Dezernatsbüro	1303
511 Steuerung	1325
512 Soziales und Wohnen	1369
513 Senioren	1475
514 Integration und Weiterbildung	1545
516 Sport	1593
911 Allgemeine Finanzwirtschaft	1645
912 Beteiligungen	1693
913 Allgemeine Personalwirtschaft	1721

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-272.382.200	-275.459.200	-294.242.150	-291.782.150	-288.552.150	-283.672.150
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-38.233.039	-37.692.522	-41.569.545	-46.924.624	-48.711.288	-49.232.747
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-67.420.169	-69.248.747	-69.617.143	-68.548.693	-67.842.793	-67.842.793
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.483.002	-14.535.491	-16.305.799	-17.212.325	-17.864.120	-18.349.870
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.975.748	-8.819.526	-8.669.187	-8.564.937	-8.357.347	-8.357.827
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.460.098	-16.316.977	-16.514.721	-16.380.265	-16.364.595	-16.287.945
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-2.116.992	-1.525.000	-1.525.000	-1.525.000	-1.525.000	-1.525.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-31.581.449	-16.902.991	-20.075.107	-17.103.607	-17.065.962	-17.068.962
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-448.652.696	-440.500.454	-468.518.652	-468.041.601	-466.283.255	-462.337.294
EH 11	Personalaufwendungen	116.580.620	119.326.416	119.841.925	119.962.042	120.057.914	119.883.074
EH 12	Versorgungsaufwendungen	18.354.796	15.030.461	21.743.387	21.891.447	22.040.377	22.191.997
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.794.385	89.051.355	85.281.509	83.263.402	80.546.112	80.109.482
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	50.076.581	45.096.997	46.732.579	49.134.077	49.665.363	51.133.890
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.291.135	48.586.978	60.275.321	60.045.331	57.726.331	56.438.331
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	148.439.270	150.239.625	151.430.391	151.637.891	151.132.891	151.902.891
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	24.136.337	19.495.145	20.089.482	19.942.176	19.850.001	19.866.191
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	483.673.124	486.826.977	505.394.594	505.876.367	501.018.989	501.525.856
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	35.020.428	46.326.523	36.875.943	37.834.766	34.735.734	39.188.562
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-5.028.865	-4.814.700	-9.777.155	-5.859.055	-7.348.905	-8.425.355
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	37.976.360	50.879.860	48.098.670	51.098.670	54.498.670	57.993.670
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	32.947.495	46.065.160	38.321.515	45.239.615	47.149.765	49.568.315

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	67.967.923	92.391.683	75.197.458	83.074.381	81.885.499	88.756.877
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	-4.800	-800	-800	-800	-800
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	5.700	200	200	200	200
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	900	-600	-600	-600	-600
EH 28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)	67.967.923	92.392.583	75.196.858	83.073.781	81.884.899	88.756.277
EH 29	Einstellungen in den SoPo für Belastungen a. d. kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
EH 30	Entnahme aus dem SoPo für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo's a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)	67.967.923	92.392.583	75.196.858	83.073.781	81.884.899	88.756.277

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	276.587.124	275.459.200	294.242.150	291.782.150	288.552.150	283.672.150
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.292.938	29.712.520	34.879.211	40.234.319	42.023.797	42.553.797
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	68.908.688	69.248.747	69.617.143	68.548.693	67.842.793	67.842.793
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.397.360	12.060.656	12.839.554	12.891.424	12.787.324	12.787.324
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.282.203	8.819.526	8.669.187	8.564.937	8.357.347	8.357.827
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.650.144	16.316.977	16.514.721	16.380.265	16.364.595	16.287.945
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	1.525.000	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	21.491.078	16.750.736	20.052.024	17.079.574	17.041.929	17.044.929
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	436.609.534	429.893.362	456.813.990	455.481.362	452.969.935	448.546.765
FH 11	Personalauszahlungen	-114.452.611	-119.366.302	-119.777.025	-119.897.142	-119.993.014	-119.818.174
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-14.995.432	-15.480.461	-8.429.747	-8.462.957	-8.496.197	-8.512.507
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.353.474	-89.418.355	-86.044.509	-83.263.402	-80.546.112	-80.109.482
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-41.102.178	-48.586.978	-60.275.321	-60.045.331	-57.726.331	-56.438.331
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-149.807.496	-150.239.625	-151.430.391	-151.637.891	-151.132.891	-151.902.891
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.700.475	-18.504.436	-18.232.070	-18.084.764	-17.992.589	-18.008.779
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-416.411.666	-441.596.157	-444.189.063	-441.391.487	-435.887.134	-434.790.164
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	20.197.867	-11.702.795	12.624.927	14.089.875	17.082.801	13.756.601
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.258.241	4.814.700	5.251.020	5.259.120	5.259.120	5.259.120
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-38.504.091	-50.879.860	-49.197.270	-52.197.270	-54.498.670	-57.993.670
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-29.245.849	-46.065.160	-43.946.250	-46.938.150	-49.239.550	-52.734.550
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-9.047.982	-57.767.955	-31.321.323	-32.848.275	-32.156.749	-38.977.949

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	4.800	800	800	800	800
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	-5.700	-200	-200	-200	-200
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	-900	600	600	600	600
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-9.047.982	-57.768.855	-31.320.723	-32.847.675	-32.156.149	-38.977.349
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.011.329	15.285.070	21.515.000	27.228.000	18.070.660	13.479.660
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.548.905	7.616.000	6.121.000	10.175.000	6.555.000	3.395.000
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	6.780.687	8.989.922	14.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	708.764	515.000	440.000	440.000	440.000	440.000
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.147.129	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	20.196.814	32.405.992	42.476.000	44.243.000	31.465.660	23.714.660
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.934.761	-5.857.700	-5.972.200	-5.667.000	-3.607.000	-2.337.000
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-34.821.749	-46.429.910	-52.554.550	-69.214.800	-47.336.300	-29.316.800
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-598.005	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-188.766	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-37.543.281	-52.947.610	-59.186.750	-75.541.800	-51.603.300	-32.313.800
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-17.346.467	-20.541.618	-16.710.750	-31.298.800	-20.137.640	-8.599.140
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-	-26.394.449	-78.310.473	-48.031.473	-64.146.475	-52.293.789	-47.576.489

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	21.827.198	24.541.618	20.710.750	35.298.800	24.137.640	12.599.140
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-18.120.581	-18.721.000	-20.445.130	-20.645.130	-20.845.130	-21.045.130
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	3.706.617	5.820.618	265.620	14.653.670	3.292.510	-8.445.990
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	548.285.000	72.489.855	47.765.853	49.492.805	49.001.279	56.022.479
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-524.385.000	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	23.900.000	72.489.855	47.765.853	49.492.805	49.001.279	56.022.479
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	192.561	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	192.561	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	27.799.178	78.310.473	48.031.473	64.146.475	52.293.789	47.576.489
FH 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	27.440.817	0	0	0	0	0
FH 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-28.845.547	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

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

* Mit Wirkung zum 01.01.2010 wurde durch Organisationsverfügung vom 04.12.2009 das Produkt Schwerbehindertenangelegenheiten zum Bereich Büro OB umgeschichtet.

* Mit Wirkung zum 01.01.2011 wurde durch Organisationsverfügung vom 14.01.2011 die Betreuung der schwerbehinderten Mitarbeiter/innen zum Bereich Personal umgeschichtet.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-10.612	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.616	-5.100	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.741	-40.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-111	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-112.081	-50.000	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550
EH 11	Personalaufwendungen	964.667	932.900	925.550	925.550	925.550	925.550
EH 12	Versorgungsaufwendungen	100.527	108.300	94.230	94.230	94.230	94.230
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.078	44.200	43.500	43.500	43.500	43.500
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	1.715	1.171	1.544	1.525	1.391	1.106
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.864	3.500	4.350	4.350	4.350	4.350
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	140.359	169.065	122.055	122.055	122.055	122.055
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.278.209	1.259.136	1.191.229	1.191.210	1.191.076	1.190.791
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.166.129	1.209.136	1.139.679	1.139.660	1.139.526	1.139.241
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.166.129	1.209.136	1.139.679	1.139.660	1.139.526	1.139.241
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	1.166.129	1.209.136	1.139.679	1.139.660	1.139.526	1.139.241
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.190	-500	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.764	245.850	190.330	190.330	190.330	190.330
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	186.574	245.350	190.330	190.330	190.330	190.330
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.352.703	1.454.486	1.330.009	1.329.990	1.329.856	1.329.571

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.612	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.616	5.100	7.650	7.650	7.650	7.650
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.741	40.900	41.900	41.900	41.900	41.900
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	121	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	113.091	50.000	51.550	51.550	51.550	51.550
FH 11	Personalauszahlungen	-948.635	-932.900	-925.550	-925.550	-925.550	-925.550
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-105.741	-108.300	-94.230	-94.230	-94.230	-94.230
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.028	-44.200	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.270	-3.500	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-166.724	-169.065	-122.055	-122.055	-122.055	-122.055
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.294.399	-1.257.965	-1.189.685	-1.189.685	-1.189.685	-1.189.685
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.181.308	-1.207.965	-1.138.135	-1.138.135	-1.138.135	-1.138.135
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-1.181.308	-1.207.965	-1.138.135	-1.138.135	-1.138.135	-1.138.135

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-1.181.308	-1.207.965	-1.138.135	-1.138.135	-1.138.135	-1.138.135
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.032	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-1.032	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-1.032	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-1.182.340	-1.207.965	-1.138.135	-1.138.135	-1.138.135	-1.138.135

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	-547	0	0	0	0 0	-5.000 -3.675	-3.675

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	1110101	Stadtsteuerung
	1110102	Repräsentation und Bürgerberatung
	1110180	Stadtsteuerung

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

Kennzahlen für 11101	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-9.612	-2.000	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.571	-5.100	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-69.024	-34.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	6	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-85.202	-41.300	-42.850	-42.850	-42.850	-42.850
EH 11	Personalaufwendungen	720.177	755.600	746.900	746.900	746.900	746.900
EH 12	Versorgungsaufwendungen	80.780	85.000	76.410	76.410	76.410	76.410
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	75.402	16.850	15.150	15.150	15.150	15.150
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.107	784	1.021	1.021	887	622
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	112	0	100	100	100	100
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	127.372	161.890	110.555	110.555	110.555	110.555
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.004.948	1.020.124	950.136	950.136	950.002	949.737
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	919.747	978.824	907.286	907.286	907.152	906.887
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	919.747	978.824	907.286	907.286	907.152	906.887
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	919.747	978.824	907.286	907.286	907.152	906.887
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.190	-500	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.531	174.276	144.936	144.936	144.936	144.936
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.341	173.776	144.936	144.936	144.936	144.936
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	956.088	1.152.600	1.052.222	1.052.222	1.052.088	1.051.823

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-952.788	-978.040	-906.265	-906.265	-906.265	-906.265
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-952.788	-978.040	-906.265	-906.265	-906.265	-906.265
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-952.788	-978.040	-906.265	-906.265	-906.265	-906.265
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-952.788	-978.040	-906.265	-906.265	-906.265	-906.265
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-303	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-303	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-303	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-953.091	-978.040	-906.265	-906.265	-906.265	-906.265

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-121	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-6.766	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
EH 11	Personalaufwendungen	121.187	126.400	120.200	120.200	120.200	120.200
EH 12	Versorgungsaufwendungen	13.785	11.500	12.420	12.420	12.420	12.420
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.530	500	1.500	1.500	1.500	1.500
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	204	194	198	198	197	197
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	750	750	750	750
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	4.752	1.375	3.650	3.650	3.650	3.650
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	142.458	139.969	138.718	138.718	138.717	138.717
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	135.692	133.269	132.018	132.018	132.017	132.017
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	135.692	133.269	132.018	132.018	132.017	132.017
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	135.692	133.269	132.018	132.018	132.017	132.017
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.237	31.752	23.147	23.147	23.147	23.147
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.237	31.752	23.147	23.147	23.147	23.147
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	251.929	165.021	155.165	155.165	155.164	155.164

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130.301	-133.075	-131.820	-131.820	-131.820	-131.820
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-130.301	-133.075	-131.820	-131.820	-131.820	-131.820
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-130.301	-133.075	-131.820	-131.820	-131.820	-131.820
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-130.301	-133.075	-131.820	-131.820	-131.820	-131.820
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-130.301	-133.075	-131.820	-131.820	-131.820	-131.820

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktbeschreibung Produkt 11117
Schwerbehindertenangelegenheiten**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1111701 Kommunalen Behindertenbeauftragter

Verantw.Org.Einheit 1-01 Büro OB

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Allgemeines Gleichstellungsgesetz
Schwerbehindertengesetz
Landesgleichstellungsgesetz

Kennzahlen für 11117	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Schwerbehinderten-Quote Verwaltung (in %)	6	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11117
Schwerbehindertenangelegenheiten**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-53.861	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	4	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-53.858	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	69.808	0	4.800	4.800	4.800	4.800
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	182	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	385	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	70.375	3.600	8.400	8.400	8.400	8.400
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	16.518	3.600	8.400	8.400	8.400	8.400
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	16.518	3.600	8.400	8.400	8.400	8.400
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11117
Schwerbehindertenangelegenheiten**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	16.518	3.600	8.400	8.400	8.400	8.400
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.792	20.304	11.199	11.199	11.199	11.199
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.792	20.304	11.199	11.199	11.199	11.199
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	37.309	23.904	19.599	19.599	19.599	19.599

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11117
Schwerbehindertenangelegenheiten**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.957	-3.600	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-22.957	-3.600	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-22.957	-3.600	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-22.957	-3.600	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-182	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11117
Schwerbehindertenangelegenheiten**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-23.138	-3.600	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Pflege und Vertiefung der Städtefreundschaft mit Gaziantep

Kennzahlen für 28101	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-517	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.517	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 11	Personalaufwendungen	57.215	50.900	53.650	53.650	53.650	53.650
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.962	11.800	5.400	5.400	5.400	5.400
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	9.181	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	222	194	326	307	307	287
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.752	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	8.167	5.800	7.850	7.850	7.850	7.850
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	83.499	95.444	93.976	93.957	93.957	93.937
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	81.982	93.444	91.976	91.957	91.957	91.937
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	81.982	93.444	91.976	91.957	91.957	91.937
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	81.982	93.444	91.976	91.957	91.957	91.937
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.394	19.518	11.048	11.048	11.048	11.048
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.394	19.518	11.048	11.048	11.048	11.048
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	107.376	112.962	103.024	103.005	103.005	102.985

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.263	-93.250	-91.650	-91.650	-91.650	-91.650
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-75.263	-93.250	-91.650	-91.650	-91.650	-91.650
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-75.263	-93.250	-91.650	-91.650	-91.650	-91.650
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-75.263	-93.250	-91.650	-91.650	-91.650	-91.650
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-547	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-547	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-547	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.810	-93.250	-91.650	-91.650	-91.650	-91.650

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-740.955	-922.700	-956.896	-965.090	-973.370	-981.720
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-750	0	-400	-400	-400	-400
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-741.706	-922.700	-957.296	-965.490	-973.770	-982.120
EH 11	Personalaufwendungen	4.227.807	4.347.740	4.270.978	4.313.670	4.356.840	4.400.410
EH 12	Versorgungsaufwendungen	217.163	279.140	244.510	246.960	249.400	251.910
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.805	574.580	567.822	574.510	581.240	588.040
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	494.468	456.251	381.919	430.294	502.334	572.943
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	3.642.883	4.389.150	4.040.465	4.080.960	4.121.820	4.163.060
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	8.815.127	10.046.861	9.505.694	9.646.394	9.811.634	9.976.363
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	8.073.421	9.124.161	8.548.398	8.680.904	8.837.864	8.994.243
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	8.073.421	9.124.161	8.548.398	8.680.904	8.837.864	8.994.243
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	8.073.421	9.124.161	8.548.398	8.680.904	8.837.864	8.994.243
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.934.484	-6.509.725	-6.373.418	-6.395.693	-6.398.793	-6.372.693
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	932.063	828.830	724.850	724.850	724.850	724.850
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	-5.002.421	-5.680.895	-5.648.568	-5.670.843	-5.673.943	-5.647.843
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	3.071.000	3.443.266	2.899.830	3.010.061	3.163.921	3.346.400

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252.868	922.700	956.896	965.090	973.370	981.720
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	1.413	0	400	400	400	400
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	1.254.281	922.700	957.296	965.490	973.770	982.120
FH 11	Personalauszahlungen	-4.137.449	-4.347.740	-4.270.978	-4.313.670	-4.356.840	-4.400.410
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-227.101	-279.140	-244.510	-246.960	-249.400	-251.910
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.786	-574.580	-567.822	-574.510	-581.240	-588.040
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.723.031	-4.389.150	-4.040.465	-4.080.960	-4.121.820	-4.163.060
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-8.326.368	-9.590.610	-9.123.775	-9.216.100	-9.309.300	-9.403.420
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-7.072.087	-8.667.910	-8.166.479	-8.250.610	-8.335.530	-8.421.300
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-7.072.087	-8.667.910	-8.166.479	-8.250.610	-8.335.530	-8.421.300

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-7.072.087	-8.667.910	-8.166.479	-8.250.610	-8.335.530	-8.421.300
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	5.005	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	5.005	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-96.263	-420.200	-631.200	-382.000	-322.000	-302.000
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-222.931	-2.058.500	-1.013.300	-618.000	-531.000	-416.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-319.194	-2.478.700	-1.644.500	-1.000.000	-853.000	-718.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-314.189	-2.478.700	-1.644.500	-1.000.000	-853.000	-718.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-7.386.276	-11.146.610	-9.810.979	-9.250.610	-9.188.530	-9.139.300

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0111000100 Personalinformationssystem	-54.534	-135.200	-113.700	-90.000	-115.000	-373.900	-101.786
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-135.200	-113.700	-90.000	-95.000 -115.000 -95.000	-101.786 -373.900 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-54.534	0	0	0	0 0	0 -101.786	-101.786
0111033000 Asset- und Lizenzmanagement	-2.582	0	0	0	0	-80.000	-36.139
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.582	0	0	0	0 0 0	-36.139 -80.000 -36.139	-36.139
0111200800 Basissystem E-Government	-32.047	-100.000	-50.000	-50.000	-20.000	-335.000	-177.214
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-32.047	-100.000	-50.000	-50.000	-20.000 -20.000 -20.000	-177.214 -335.000 -177.214	-177.214
0111202200 Lizenzen für Security-Bereich	-54.256	-5.500	-121.000	-30.000	-30.000	-253.000	-58.826
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-5.296	-5.500	-121.000	-30.000	-30.000 -30.000	-253.000 -9.865	-9.865
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-48.961	0	0	0	0 0	0 -48.961	-48.961
0111202300 Bereitstellg. Infrastruktur Datenbanken u. Betriebs.	0	0	-150.000	-90.000	-90.000	-175.000	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-150.000	-90.000	-90.000 -90.000 -90.000	0 -175.000 0	0
0111203200 Serverdatenbanksoftware	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-100.000	0	0	0 0	-100.000 0	0
0111203300 Lizenzmanagement	0	-10.000	-50.000	-20.000	0	-60.000	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-10.000	-50.000	-20.000	0 0 0	-60.000 0 0	0
0811000300 LAN Infrastruktur	-65.262	-155.000	-448.000	-250.000	-250.000	-933.000	-179.506
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 -250.000 0	0 -179.506 -10.704	-10.704
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-65.262	-155.000	-448.000	-250.000	-250.000 -250.000	-933.000 -168.801	-168.801
0811033100 Aufbau eines neuen Serverraumes	-16.527	-1.530.000	0	0	0	-2.730.000	-1.236.395
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.527	-1.530.000	0	0	0 0	-1.236.395 -2.730.000 -1.236.395	-1.236.395
0811033200 Aufbau von Richtfunkstrecken	0	0	-100.000	-50.000	-50.000	-100.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-50.000	-50.000 0	-100.000 0	0
0811034100 Bereitst. Infrastruktur, Serverbe. Server	0	-125.000	-32.000	-20.000	-20.000	-259.000	-30.174
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-125.000	-32.000	-20.000	-20.000 -20.000 -20.000	-30.174 -259.000 -30.174	-30.174

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
0811201200 Verkabelungsprojekte	0	-40.000	-180.000	-150.000	-100.000	-295.000	-15.567
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	-180.000	-150.000	-100.000 -50.000	-295.000 -15.567	-15.567
0811202500 Bereitstellung Infrastruktur Neue Projekte	0	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-150.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000 -50.000	-150.000 0	0
0811203700 Druckerprojekt (Hardware)	0	-20.000	-60.000	-20.000	-5.000	-80.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-60.000	-20.000	0 -5.000 0	0 -80.000 0	0
Summe	-225.208	-2.270.700	-1.404.700	-820.000	-730.000 -605.000	-5.923.900 -1.835.606	-1.835.606
UNTER < 50.000.- €	-88.827	-208.000	-239.800	-180.000	-123.000 -113.000	-1.420.800 -440.916	-440.916

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	1110301	Zentrale Projekte
	1110302	D 115

Verantw.Org.Einheit 1-11 Organisation

Verantwortung komm. Herr Jülg, 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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-33.900	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-147	0	-400	-400	-400	-400
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-34.047	-34.400	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
EH 11	Personalaufwendungen	613.801	531.396	664.600	671.203	677.776	684.373
EH 12	Versorgungsaufwendungen	77.172	83.190	87.994	88.866	89.740	90.634
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	675	129	27.458	27.730	28.002	28.283
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.330	640	5.997	8.710	10.837	11.713
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	167.296	179.949	254.042	256.597	259.161	261.763
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	860.275	795.304	1.040.091	1.053.107	1.065.516	1.076.767
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	826.228	760.904	1.005.291	1.018.307	1.030.716	1.041.967
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	826.228	760.904	1.005.291	1.018.307	1.030.716	1.041.967
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	826.228	760.904	1.005.291	1.018.307	1.030.716	1.041.967
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.644	0	-24.394	-24.354	-24.230	-24.060
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.929	87.077	102.050	101.878	101.492	101.043
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.285	87.077	77.656	77.524	77.262	76.983
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	903.513	847.981	1.082.947	1.095.831	1.107.978	1.118.950

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-839.879	-760.265	-999.294	-1.009.597	-1.019.879	-1.030.254
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-839.879	-760.265	-999.294	-1.009.597	-1.019.879	-1.030.254
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-839.879	-760.265	-999.294	-1.009.597	-1.019.879	-1.030.254
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-839.879	-760.265	-999.294	-1.009.597	-1.019.879	-1.030.254
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-426	-1.000	-23.000	-22.000	-12.000	-2.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-426	-1.000	-23.000	-22.000	-12.000	-2.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-426	-1.000	-23.000	-22.000	-12.000	-2.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-840.305	-761.265	-1.022.294	-1.031.597	-1.031.879	-1.032.254

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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 komm. Herr Jülg, 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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-75.200	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-33	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-75.233	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
EH 11	Personalaufwendungen	325.892	365.870	433.037	437.328	441.626	445.963
EH 12	Versorgungsaufwendungen	70.026	87.732	87.651	88.531	89.394	90.292
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	137	38	56	56	57	57
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	932	1.162	1.104	1.148	1.229	904
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7.290	41.988	40.857	41.278	41.699	42.120
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	404.278	496.790	562.703	568.340	574.005	579.335
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	329.045	419.590	485.503	491.140	496.805	502.135
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	329.045	419.590	485.503	491.140	496.805	502.135
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	329.045	419.590	485.503	491.140	496.805	502.135
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.844	-29.240	-37.795	-37.762	-37.707	-37.642
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.520	23.040	25.845	25.729	25.557	25.382
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.324	-6.200	-11.950	-12.033	-12.150	-12.259
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	317.721	413.390	473.553	479.107	484.655	489.876

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-335.816	-418.428	-484.400	-489.993	-495.576	-501.232
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-335.816	-418.428	-484.400	-489.993	-495.576	-501.232
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-335.816	-418.428	-484.400	-489.993	-495.576	-501.232
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-335.816	-418.428	-484.400	-489.993	-495.576	-501.232
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-2.475	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.478	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.478	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-338.294	-420.428	-485.400	-490.993	-496.576	-502.232

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe
 Fach-/Produktverantwortliche
 Produktverantwortliche
 kommunale Bedarfsträger
 Externe Kunden

Beschreibung

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

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

Druckzentrum:
 - IT-Druck und Hausdruckerei

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen für 11401	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz.Postsendungen nach extern	884.060	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Gedruckte Seiten aus Druckaufträgen	4.475.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-41.012	-50.409	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-148	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-41.160	-50.409	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
EH 11	Personalaufwendungen	634.948	676.659	605.000	610.328	615.952	621.834
EH 12	Versorgungsaufwendungen	16.737	25.634	15.699	15.775	15.897	16.016
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	47.318	49.869	55.196	55.755	56.296	56.847
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	37.049	37.173	38.913	18.958	13.960	13.480
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	820.955	1.053.434	834.765	843.100	851.517	860.029
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.557.007	1.842.770	1.549.574	1.543.916	1.553.621	1.568.207
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.515.846	1.792.361	1.523.374	1.517.716	1.527.421	1.542.007
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.515.846	1.792.361	1.523.374	1.517.716	1.527.421	1.542.007
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.515.846	1.792.361	1.523.374	1.517.716	1.527.421	1.542.007
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-517.524	-704.577	-889.816	-907.754	-909.911	-887.870
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.309	150.518	161.823	160.051	158.830	158.139
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304.216	-554.059	-727.992	-747.703	-751.082	-729.731
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.211.631	1.238.301	795.381	770.013	776.340	812.277

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.502.542	-1.755.187	-1.484.460	-1.498.758	-1.513.462	-1.528.527
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.502.542	-1.755.187	-1.484.460	-1.498.758	-1.513.462	-1.528.527
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.502.542	-1.755.187	-1.484.460	-1.498.758	-1.513.462	-1.528.527
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.502.542	-1.755.187	-1.484.460	-1.498.758	-1.513.462	-1.528.527
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	-10.000	-20.000	-20.000	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.480	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.480	-22.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.480	-22.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.507.022	-1.777.187	-1.514.460	-1.528.758	-1.523.462	-1.538.527

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**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	komm. Herr Jülg, BL
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt
Kategorie	Servicearbeiten
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Produktverantwortliche

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktbeschreibung Produkt 11402 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

Beschreibung Ausführung, Planung und Betrieb der gesamten Informationstechnologie (Hard- und Software)

- Kundenbetreuung und Benutzerservice
- 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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. IT-Arbeitsplätze	1.900	2.050	1.950	2.000	2.050	2.100
Zentrale Speicherkapazität Server in Gigabyte	55.000	35.000	90.000	100.000	120.000	140.000
Aufwand je IT-Arbeitsplatz (in €)	3.468	3.649	3.481	3.459	3.443	3.425

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-590.843	-760.691	-819.096	-827.290	-835.570	-843.920
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-422	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-591.265	-760.691	-819.096	-827.290	-835.570	-843.920
EH 11	Personalaufwendungen	2.653.166	2.773.815	2.568.341	2.594.811	2.621.486	2.648.240
EH 12	Versorgungsaufwendungen	53.228	82.583	53.167	53.788	54.370	54.968
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	184.674	524.544	485.112	490.968	496.886	502.852
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	455.157	417.276	335.905	401.478	476.308	546.846
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.647.341	3.113.779	2.910.801	2.939.985	2.969.444	2.999.148
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	5.993.567	6.911.997	6.353.326	6.481.031	6.618.492	6.752.053
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	5.402.302	6.151.306	5.534.230	5.653.741	5.782.922	5.908.133
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	5.402.302	6.151.306	5.534.230	5.653.741	5.782.922	5.908.133
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	5.402.302	6.151.306	5.534.230	5.653.741	5.782.922	5.908.133
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.360.471	-5.775.908	-5.421.413	-5.425.823	-5.426.945	-5.423.121
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596.305	568.196	435.132	437.192	438.971	440.285
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.764.166	-5.207.712	-4.986.282	-4.988.631	-4.987.974	-4.982.836
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	638.135	943.594	547.948	665.110	794.948	925.297

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.393.850	-5.734.030	-5.198.325	-5.252.263	-5.306.614	-5.361.287
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.393.850	-5.734.030	-5.198.325	-5.252.263	-5.306.614	-5.361.287
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-4.393.850	-5.734.030	-5.198.325	-5.252.263	-5.306.614	-5.361.287
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-4.393.850	-5.734.030	-5.198.325	-5.252.263	-5.306.614	-5.361.287
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	5.005	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.005	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-93.787	-410.200	-611.200	-362.000	-322.000	-302.000
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-218.023	-2.043.500	-979.300	-585.000	-508.000	-403.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-311.811	-2.453.700	-1.590.500	-947.000	-830.000	-705.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-306.806	-2.453.700	-1.590.500	-947.000	-830.000	-705.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.700.656	-8.187.730	-6.788.825	-6.199.263	-6.136.614	-6.066.287

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 112 Personal

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

* Mit Wirkung zum 01.01.2010 wurde durch Organisationsverfügung vom 04.12.2009 das Produkt Schwerbehindertenangelegenheiten zum Bereich Büro OB umgeschichtet.

* Mit Wirkung zum 01.01.2011 wurde durch Organisationsverfügung vom 14.01.2011 die Betreuung der schwerbehinderten Mitarbeiter/innen zum Bereich Personal umgeschichtet.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-7	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.184	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.244.766	-2.380.230	-2.349.400	-2.349.400	-2.349.400	-2.349.400
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-71.874	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-2.351.831	-2.392.230	-2.361.400	-2.361.400	-2.361.400	-2.361.400
EH 11	Personalaufwendungen	2.977.156	3.223.205	3.054.955	3.055.455	3.055.455	3.055.455
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.728.808	1.706.850	1.435.126	1.435.126	1.435.126	1.435.126
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.798	172.050	132.350	132.350	132.350	132.350
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	3.485	8.061	8.960	12.308	15.311	19.158
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.384	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.152.042	987.810	1.097.340	1.097.340	1.097.340	1.097.340
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	6.060.673	6.197.976	5.829.731	5.833.579	5.836.582	5.840.429
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	3.708.842	3.805.746	3.468.331	3.472.179	3.475.182	3.479.029
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	3.708.842	3.805.746	3.468.331	3.472.179	3.475.182	3.479.029
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	3.708.842	3.805.746	3.468.331	3.472.179	3.475.182	3.479.029
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-203.690	-176.139	-137.170	-137.170	-137.170	-137.170
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.177.989	1.163.140	1.093.680	1.093.680	1.093.680	1.093.680
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	974.299	987.001	956.510	956.510	956.510	956.510
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	4.683.141	4.792.747	4.424.841	4.428.689	4.431.692	4.435.539

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.135	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.293.040	2.380.230	2.349.400	2.349.400	2.349.400	2.349.400
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	1.127	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	2.343.405	2.392.230	2.361.400	2.361.400	2.361.400	2.361.400
FH 11	Personalauszahlungen	-2.995.826	-3.223.205	-3.054.955	-3.055.455	-3.055.455	-3.055.455
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-1.733.801	-1.706.850	-1.435.126	-1.435.126	-1.435.126	-1.435.126
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.126	-172.050	-132.350	-132.350	-132.350	-132.350
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-100.384	-100.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.009.900	-987.810	-1.097.340	-1.097.340	-1.097.340	-1.097.340
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-5.940.038	-6.189.915	-5.820.771	-5.821.271	-5.821.271	-5.821.271
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-3.596.632	-3.797.685	-3.459.371	-3.459.871	-3.459.871	-3.459.871
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-3.596.632	-3.797.685	-3.459.371	-3.459.871	-3.459.871	-3.459.871

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-3.596.632	-3.797.685	-3.459.371	-3.459.871	-3.459.871	-3.459.871
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.666	-35.000	-35.000	-35.000	-34.000	-34.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-13.666	-35.000	-35.000	-35.000	-34.000	-34.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-13.666	-35.000	-35.000	-35.000	-34.000	-34.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-3.610.298	-3.832.685	-3.494.371	-3.494.871	-3.493.871	-3.493.871

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	-13.248	-35.000	-35.000	-35.000	-34.000 -34.000	-127.000 -31.144	-31.144

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktbeschreibung Produkt 11104
Schwerbehindertenangelegenheiten**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1110401 Schwerbehindertenangelegenheiten

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung Frau Demczuk / Herr Schmidt, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Allgemeines Gleichstellungsgesetz
DIN 18024, 18025
Schwerbehindertengesetz
TVÖD, Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe Schwerbehinderte Mitarbeiter/innen und Bürger/innen

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

Kennzahlen für 11104	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Schwerbehinderten-Quote Verwaltung (in %)	0	6	6	6	6	6

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11104
Schwerbehindertenangelegenheiten**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
EH 11	Personalaufwendungen	0	33.900	69.063	69.585	69.585	69.585
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	517	521	521	521
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	2	2	2	2
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	119	99	69	60
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	665	668	668	668
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	33.900	70.366	70.875	70.846	70.836
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	14.900	51.366	51.875	51.846	51.836
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	0	14.900	51.366	51.875	51.846	51.836
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11104
Schwerbehindertenangelegenheiten**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	14.900	51.366	51.875	51.846	51.836
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	500	500	500
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	500	500	500
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	14.900	51.866	52.375	52.346	52.336

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11104
Schwerbehindertenangelegenheiten**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-14.900	-51.247	-51.777	-51.777	-51.777
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-14.900	-51.247	-51.777	-51.777	-51.777
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	0	-14.900	-51.247	-51.777	-51.777	-51.777
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	0	-14.900	-51.247	-51.777	-51.777	-51.777
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11104
Schwerbehindertenangelegenheiten**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-14.900	-51.247	-51.777	-51.777	-51.777

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Stellenausschreiben	227	200	230	230	230	230
Anz. Einstellungen	376	375	400	400	400	400
Anz. Umsetzungen	277	200	300	300	300	300

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

Anz. Entgelt- und Arbeitszeitänderungen	491	450	450	450	450	450
Anz. Personalfürsorgl. Maßnahmen	232	200	230	230	230	230
Anz. Disziplinarmaßnahmen	49	80	60	60	60	60
Anz. Abrechnungsfälle Beihilfe	4.037	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
Betreute Mitarb. je Vollarb.kraft dieses Produktes	257	260	260	260	261	261
Aufwand je betreutem Mitarbeiter (in €)	246	478	263	263	263	263

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktresultatshaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -
betreuung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.496	-12.000	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-61.263	-94.800	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-89.758	-106.800	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
EH 11	Personalaufwendungen	607.214	615.137	537.625	537.625	537.625	537.625
EH 12	Versorgungsaufwendungen	103.923	139.601	81.945	81.945	81.945	81.945
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	8.271	11.027	75	75	75	75
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	14	137	190	406	656	905
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	73.263	71.119	35.905	35.905	35.905	35.905
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	792.685	837.021	655.740	655.956	656.206	656.455
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	702.926	730.221	567.940	568.156	568.406	568.655
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	702.926	730.221	567.940	568.156	568.406	568.655
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -
betreuung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	702.926	730.221	567.940	568.156	568.406	568.655
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.480	-23.216	-30.070	-30.070	-30.070	-30.070
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.455	905.850	305.130	305.130	305.130	305.130
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.975	882.634	275.060	275.060	275.060	275.060
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	773.901	1.612.855	843.000	843.216	843.466	843.715

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-672.460	-730.084	-567.750	-567.750	-567.750	-567.750
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-672.460	-730.084	-567.750	-567.750	-567.750	-567.750
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-672.460	-730.084	-567.750	-567.750	-567.750	-567.750
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-672.460	-730.084	-567.750	-567.750	-567.750	-567.750
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-672.460	-732.084	-569.750	-569.750	-569.750	-569.750

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Fälle Gehälter	52.392	53.000	52.700	52.700	52.700	52.700
Betreute Mitarb. je Vollarb.kraft dieses Produktes	313	338	308	308	314	314
Aufwand je betreutem Mitarbeiter (in €)	229	154	289	289	289	289
Durchschnittl. Aufwand je Abrechnungsfall (in €)	19	13	24	24	24	24

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktresultatshaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für
Stadtverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-7	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-769	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-158.417	-160.490	-178.440	-178.440	-178.440	-178.440
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-72.153	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-231.345	-160.490	-178.440	-178.440	-178.440	-178.440
EH 11	Personalaufwendungen	559.737	610.208	657.252	657.252	657.252	657.252
EH 12	Versorgungsaufwendungen	55.034	67.781	53.271	53.271	53.271	53.271
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	422	79	113	113	113	113
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	92	94	110	60	59	59
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	182.103	10.882	10.918	10.918	10.918	10.918
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	797.388	689.045	721.662	721.613	721.612	721.612
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	566.043	528.555	543.222	543.173	543.172	543.172
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	566.043	528.555	543.222	543.173	543.172	543.172
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für
Stadtverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	566.043	528.555	543.222	543.173	543.172	543.172
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-95.145	-54.531	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.334	0	550.500	550.500	550.500	550.500
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.188	-54.531	498.100	498.100	498.100	498.100
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	679.232	474.024	1.041.322	1.041.273	1.041.272	1.041.272

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für
Stadtverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-527.672	-528.460	-543.113	-543.113	-543.113	-543.113
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-527.672	-528.460	-543.113	-543.113	-543.113	-543.113
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-527.672	-528.460	-543.113	-543.113	-543.113	-543.113
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-527.672	-528.460	-543.113	-543.113	-543.113	-543.113
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für
Stadtverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-527.672	-528.460	-543.113	-543.113	-543.113	-543.113

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	freiwillige Aufgabe
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 Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach Wirtschafts Entwicklungs Gesellschaft Ludwigshafen am Rhein mbH Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gGmbH Service-Wohnanlage Maudach gGmbH</p>

Kennzahlen für 11203	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Fälle Gehälter	4.464	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.756.538	-1.760.140	-1.699.860	-1.699.860	-1.699.860	-1.699.860
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.756.538	-1.760.140	-1.699.860	-1.699.860	-1.699.860	-1.699.860
EH 11	Personalaufwendungen	391.574	454.189	326.283	326.283	326.283	326.283
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.496.553	1.408.606	1.230.844	1.230.844	1.230.844	1.230.844
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	88	86	13	13	13	13
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	52	45	12	7	7	7
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.398	2.737	824	824	824	824
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.889.665	1.865.663	1.557.976	1.557.970	1.557.970	1.557.970
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	133.127	105.523	-141.884	-141.890	-141.890	-141.890
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	133.127	105.523	-141.884	-141.890	-141.890	-141.890
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	133.127	105.523	-141.884	-141.890	-141.890	-141.890
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92.087	-77.315	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.777	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.690	-77.315	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	331.816	28.208	-141.884	-141.890	-141.890	-141.890

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115.541	-105.478	141.896	141.896	141.896	141.896
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-115.541	-105.478	141.896	141.896	141.896	141.896
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-115.541	-105.478	141.896	141.896	141.896	141.896
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-115.541	-105.478	141.896	141.896	141.896	141.896
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.541	-105.478	141.896	141.896	141.896	141.896

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Sicherheitstechn. Begehungen/Beratungen	463	400	450	450	450	450
Anz. Unfälle, Beamtendienstu., Unfallanz. S. u. K.	1.035	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
Anz. arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	763	1.000	800	800	800	800

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktbeschreibung Produkt 11204 Arbeitsschutz und
Gesundheitsförderung**

Stadt Ludwigshafen

Anz. Einstellungsuntersuchungen	42	30	40	40	40	40
Anz. arbeitsmediz. Beratungen, Gutachten u.ä.	582	430	600	600	600	600
Anz. Arbeitsplatzbeurteilungen	38	60	40	40	40	40

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-801	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-64.758	-46.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	9	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-65.551	-46.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
EH 11	Personalaufwendungen	395.021	370.939	195.262	195.255	195.255	195.255
EH 12	Versorgungsaufwendungen	25.189	27.570	22.282	22.281	22.281	22.281
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	132	270	280	280	280	280
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	837	817	1.585	1.303	910	789
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	606.968	632.599	745.044	745.042	745.042	745.042
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.028.147	1.032.194	964.452	964.162	963.768	963.648
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	962.596	986.194	904.452	904.162	903.768	903.648
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	962.596	986.194	904.452	904.162	903.768	903.648
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	962.596	986.194	904.452	904.162	903.768	903.648
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.373	-8.482	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.412	0	50	50	50	50
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.785	-8.482	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.056.381	977.712	896.552	896.262	895.868	895.748

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-937.917	-985.378	-902.868	-902.859	-902.859	-902.859
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-937.917	-985.378	-902.868	-902.859	-902.859	-902.859
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-937.917	-985.378	-902.868	-902.859	-902.859	-902.859
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-937.917	-985.378	-902.868	-902.859	-902.859	-902.859
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-418	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-418	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-418	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-938.334	-985.378	-902.868	-902.859	-902.859	-902.859

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Jobtickets (auch dienstliche)	904	950	900	900	900	900
Anz. Mitarbeiter/innen bei Jubilärfeste	198	0	200	0	200	0
Anz. Ehrungen	115	180	120	120	120	120

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-148.849	-243.800	-243.800	-243.800	-243.800	-243.800
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-148.849	-243.800	-243.800	-243.800	-243.800	-243.800
EH 11	Personalaufwendungen	304.153	298.890	34.753	34.751	34.751	34.751
EH 12	Versorgungsaufwendungen	7.606	9.700	2.733	2.732	2.732	2.732
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	253	26	10	10	10	10
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	503	1.057	517	425	297	257
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	278.028	235.707	233.289	233.288	233.288	233.288
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	590.543	545.380	271.301	271.206	271.078	271.038
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	441.694	301.580	27.501	27.406	27.278	27.238
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	441.694	301.580	27.501	27.406	27.278	27.238
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	441.694	301.580	27.501	27.406	27.278	27.238
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.939	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.258	0	40.000	40.000	40.000	40.000
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.258	-10.939	18.250	18.250	18.250	18.250
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	533.952	290.641	45.751	45.656	45.528	45.488

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-452.201	-300.524	-26.984	-26.981	-26.981	-26.981
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-452.201	-300.524	-26.984	-26.981	-26.981	-26.981
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-452.201	-300.524	-26.984	-26.981	-26.981	-26.981
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-452.201	-300.524	-26.984	-26.981	-26.981	-26.981
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-452.201	-300.524	-26.984	-26.981	-26.981	-26.981

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	<p>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</p> <p>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</p>

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2012

Kennzahlen für 11206	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Auszubildende incl. Praktikanten	449	350	440	440	440	440
Anz. Bewerbungen	1.229	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
Anz. Fortbildungen	46	45	48	48	48	48
Anz. Teilnehmer Führungskräftenachwuchs	29	87	55	55	55	55
Betreute Mitarb. je Vollarb.kraft dieses Produktes	783	904	868	868	788	788
Azubiquote der Stadtverwaltung (%)	11	9	11	11	11	11

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.119	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-19.681	-56.000	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-24.800	-56.000	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
EH 11	Personalaufwendungen	506.615	607.431	1.219.553	1.219.541	1.219.541	1.219.541
EH 12	Versorgungsaufwendungen	33.941	44.496	40.602	40.600	40.600	40.600
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	48.251	95.241	106.250	106.250	106.250	106.250
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	634	1.862	2.849	2.751	2.403	2.451
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.384	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7.863	31.130	69.153	69.152	69.152	69.152
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	697.688	880.161	1.539.408	1.539.295	1.538.947	1.538.995
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	672.888	824.161	1.466.908	1.466.795	1.466.447	1.466.495
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	672.888	824.161	1.466.908	1.466.795	1.466.447	1.466.495
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	672.888	824.161	1.466.908	1.466.795	1.466.447	1.466.495
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.351	-1.092	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.361	88.950	48.950	48.950	48.950	48.950
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.010	87.858	23.950	23.950	23.950	23.950
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	814.898	912.019	1.490.858	1.490.745	1.490.397	1.490.445

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-652.847	-822.298	-1.464.059	-1.464.044	-1.464.044	-1.464.044
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-652.847	-822.298	-1.464.059	-1.464.044	-1.464.044	-1.464.044
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-652.847	-822.298	-1.464.059	-1.464.044	-1.464.044	-1.464.044
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-652.847	-822.298	-1.464.059	-1.464.044	-1.464.044	-1.464.044
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-652.847	-825.298	-1.467.059	-1.467.044	-1.466.044	-1.466.044

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11207 Bewirtung im Casino

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	270	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	270	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	209.122	232.511	15.165	15.163	15.163	15.163
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.562	9.096	2.932	2.931	2.931	2.931
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	22.347	65.321	25.607	25.607	25.607	25.607
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.353	4.049	3.579	7.257	10.911	14.630
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.103	3.635	1.543	1.542	1.542	1.542
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	241.488	314.612	48.826	52.501	56.155	59.874
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	241.758	314.612	48.826	52.501	56.155	59.874
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	241.758	314.612	48.826	52.501	56.155	59.874
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11207 Bewirtung im Casino

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	241.758	314.612	48.826	52.501	56.155	59.874
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-565	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.203	168.340	148.550	148.550	148.550	148.550
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.203	167.775	148.550	148.550	148.550	148.550
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	492.961	482.388	197.376	201.051	204.705	208.424

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11207 Bewirtung im Casino

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-237.994	-310.563	-45.247	-45.245	-45.245	-45.245
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-237.994	-310.563	-45.247	-45.245	-45.245	-45.245
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-237.994	-310.563	-45.247	-45.245	-45.245	-45.245
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-237.994	-310.563	-45.247	-45.245	-45.245	-45.245
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.248	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11207 Bewirtung im Casino

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.248	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.248	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-251.242	-340.563	-75.247	-75.245	-75.245	-75.245

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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
114.04 Versicherungen
119.01 Rechtsberatung (incl.Prozeßvertretung u. Standesamtaufsicht)
119.02 Widerspruchsverfahren

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.373	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-328.334	-323.490	-352.670	-352.670	-352.670	-352.670
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-20.437	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-376.144	-351.490	-383.670	-383.670	-383.670	-383.670
EH 11	Personalaufwendungen	1.432.200	1.437.900	1.478.480	1.478.480	1.478.480	1.478.480
EH 12	Versorgungsaufwendungen	155.941	179.500	137.740	137.740	137.740	137.740
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.474	6.190	6.190	6.190	6.190	6.190
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	1.525	1.572	2.381	2.359	2.364	2.305
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.218	24.540	24.540	24.540	24.540	24.540
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.409.559	1.424.480	1.425.570	1.425.570	1.425.570	1.425.570
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.009.918	3.074.182	3.074.901	3.074.879	3.074.884	3.074.825
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	2.633.775	2.722.692	2.691.231	2.691.209	2.691.214	2.691.155
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	2.634.075	2.723.692	2.692.231	2.692.209	2.692.214	2.692.155
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	2.634.075	2.723.692	2.692.231	2.692.209	2.692.214	2.692.155
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-807.293	-821.620	-820.300	-820.300	-820.300	-820.300
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.355	331.290	328.950	328.950	328.950	328.950
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	-507.938	-490.330	-491.350	-491.350	-491.350	-491.350
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	2.126.136	2.233.362	2.200.881	2.200.859	2.200.864	2.200.805

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.215	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.779	323.490	352.670	352.670	352.670	352.670
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	20.364	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	406.358	351.490	383.670	383.670	383.670	383.670
FH 11	Personalauszahlungen	-1.426.559	-1.437.900	-1.478.480	-1.478.480	-1.478.480	-1.478.480
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-159.986	-179.500	-137.740	-137.740	-137.740	-137.740
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.639	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-6.820	-24.540	-24.540	-24.540	-24.540	-24.540
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.401.512	-1.424.480	-1.425.570	-1.425.570	-1.425.570	-1.425.570
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-3.000.515	-3.072.610	-3.072.520	-3.072.520	-3.072.520	-3.072.520
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-2.594.157	-2.721.120	-2.688.850	-2.688.850	-2.688.850	-2.688.850
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-300	-1.000	-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)	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-2.594.457	-2.722.120	-2.689.850	-2.689.850	-2.689.850	-2.689.850

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-2.594.457	-2.722.120	-2.689.850	-2.689.850	-2.689.850	-2.689.850
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.285	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-1.285	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-1.285	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-2.595.742	-2.722.120	-2.689.850	-2.689.850	-2.689.850	-2.689.850

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	-1.093	0	0	0	0 0	-600 -1.093	-1.093

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-10.306	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-7.461	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-17.767	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
EH 11	Personalaufwendungen	577.077	545.808	555.598	555.598	555.598	555.598
EH 12	Versorgungsaufwendungen	30.917	18.000	23.530	23.530	23.530	23.530
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	714	686	691	691	691	691
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	194	0	0	1	1	1
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	305.190	287.869	296.114	296.114	296.114	296.114
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	914.091	852.363	875.933	875.933	875.933	875.933
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	896.325	844.263	867.833	867.833	867.833	867.833
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	896.325	844.263	867.833	867.833	867.833	867.833
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	896.325	844.263	867.833	867.833	867.833	867.833
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.280	54.330	54.225	54.225	54.225	54.225
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.880	53.930	53.825	53.825	53.825	53.825
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	952.204	898.193	921.658	921.659	921.659	921.659

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-902.954	-844.263	-867.833	-867.833	-867.833	-867.833
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-902.954	-844.263	-867.833	-867.833	-867.833	-867.833
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-902.954	-844.263	-867.833	-867.833	-867.833	-867.833
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-902.954	-844.263	-867.833	-867.833	-867.833	-867.833
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-192	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-903.145	-844.263	-867.833	-867.833	-867.833	-867.833

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Ortsbezirke	10	10	10	10	10	10
Durchschnittl. Aufwendungen je Ortsbezirk (in €)	47.053	53.863	53.177	53.177	53.177	53.178

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	16	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	16	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	321.261	346.092	345.492	345.492	345.492	345.492
EH 12	Versorgungsaufwendungen	8.014	10.500	7.690	7.690	7.690	7.690
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	4.760	4.308	4.302	4.302	4.302	4.302
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.172	1.327	1.177	1.172	1.177	1.178
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.218	24.540	24.540	24.540	24.540	24.540
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.092	9.080	7.183	7.183	7.183	7.183
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	345.519	395.847	390.384	390.380	390.385	390.386
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	345.534	395.847	390.384	390.380	390.385	390.386
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	345.534	395.847	390.384	390.380	390.385	390.386
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	345.534	395.847	390.384	390.380	390.385	390.386
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.008	142.782	141.390	141.390	141.390	141.390
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.008	142.782	141.390	141.390	141.390	141.390
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	470.542	538.629	531.774	531.769	531.774	531.775

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-345.626	-394.520	-389.207	-389.207	-389.207	-389.207
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-345.626	-394.520	-389.207	-389.207	-389.207	-389.207
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-345.626	-394.520	-389.207	-389.207	-389.207	-389.207
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-345.626	-394.520	-389.207	-389.207	-389.207	-389.207
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-504	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-504	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-504	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-346.131	-394.520	-389.207	-389.207	-389.207	-389.207

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1130201 Datenschutz und Datensicherheit

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung Herr Franzel, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Landesdatenschutzgesetz

Zielgruppe Verwaltungsführung, Produktverantwortliche
Mitarbeiter/innen

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

Kennzahlen für 11302	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11302 Datenschutz und
Datensicherheit**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	49.992	54.253	50.927	50.927	50.927	50.927
EH 12	Versorgungsaufwendungen	14.009	18.248	12.150	12.150	12.150	12.150
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	124	110	110	110	110
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10	13	100	99	99	99
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	946	2.770	1.971	1.971	1.971	1.971
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	64.957	75.409	65.259	65.257	65.257	65.257
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	64.957	75.409	65.259	65.257	65.257	65.257
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	64.957	75.409	65.259	65.257	65.257	65.257
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11302 Datenschutz und
Datensicherheit**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	64.957	75.409	65.259	65.257	65.257	65.257
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.040	14.049	13.149	13.149	13.149	13.149
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.040	14.049	13.149	13.149	13.149	13.149
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	75.998	89.459	78.408	78.406	78.406	78.406

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68.764	-75.396	-65.159	-65.159	-65.159	-65.159
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-68.764	-75.396	-65.159	-65.159	-65.159	-65.159
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-68.764	-75.396	-65.159	-65.159	-65.159	-65.159
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-68.764	-75.396	-65.159	-65.159	-65.159	-65.159
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-68.764	-75.396	-65.159	-65.159	-65.159	-65.159

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Schadensabwicklungen	269	290	260	260	260	260

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-277.473	-274.690	-288.870	-288.870	-288.870	-288.870
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-12.992	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-290.465	-284.690	-301.870	-301.870	-301.870	-301.870
EH 11	Personalaufwendungen	150.913	129.084	137.632	137.632	137.632	137.632
EH 12	Versorgungsaufwendungen	27.219	34.822	22.420	22.420	22.420	22.420
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	281	280	280	280	280
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	27	30	254	250	250	250
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	948.822	965.762	964.502	964.502	964.502	964.502
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.126.981	1.129.979	1.125.088	1.125.084	1.125.084	1.125.084
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	836.516	845.289	823.218	823.214	823.214	823.214
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	836.516	845.289	823.218	823.214	823.214	823.214
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	836.516	845.289	823.218	823.214	823.214	823.214
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-680.116	-692.910	-694.110	-694.110	-694.110	-694.110
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.691	33.701	33.348	33.348	33.348	33.348
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-649.424	-659.209	-660.762	-660.762	-660.762	-660.762
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	187.092	186.081	162.457	162.452	162.452	162.452

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-813.680	-845.259	-822.964	-822.964	-822.964	-822.964
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-813.680	-845.259	-822.964	-822.964	-822.964	-822.964
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-813.680	-845.259	-822.964	-822.964	-822.964	-822.964
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-813.680	-845.259	-822.964	-822.964	-822.964	-822.964
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-813.680	-845.259	-822.964	-822.964	-822.964	-822.964

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1190101 Rechtsberatung (incl. Prozessvertretung)

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung Herr Franzel, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung
Personenstandsgesetz

Zielgruppe Verwaltungsführung
Produktverantwortliche aller Dezernate
Produktverantwortliche des Standesamtes

Beschreibung Rechtliche Beratung in schwierigen Fragen öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Natur durch mündliche sowie schriftliche Stellungnahmen und Gutachten, Rechtliche Prüfung von Verträgen
Rechtliche Begleitung und Überprüfung des Entwurfs ortsrechtlicher Vorschriften
Durchführung von Disziplinarverfahren, -Ausbildung von Rechtsreferendaren/innen
Schaffung von Grundlagen des Handelns der Stadtverwaltung (Ortsrecht)

Prozessvertretung:
Führung von Prozessen vor ordentlichen Gerichten und der Verwaltungsgerichtsbarkeit (Verwaltungsgerichte und Sozialgerichte), Unterstützung der Prozessführung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes (KAV) vor den Gerichten der Arbeitsgerichtsbarkeit,
Unterstützung der Prozessführung der/s beauftragten Rechtsanwalts/-anwältin im Falle des Bestehens von Anwaltszwang

Standesamtsaufsicht:
Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde im Rahmen der Aufsicht über das Personenstandswesen, Aufsicht über die fachliche Amtsführung der Standesbeamten/innen

Kennzahlen für 11901	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-40.555	-40.700	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-40.555	-40.700	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
EH 11	Personalaufwendungen	137.577	148.079	179.163	179.163	179.163	179.163
EH 12	Versorgungsaufwendungen	36.509	47.365	34.030	34.030	34.030	34.030
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	335	373	373	373	373
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	86	154	456	451	451	391
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	138.900	147.867	147.063	147.063	147.063	147.063
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	313.073	343.800	361.084	361.079	361.079	361.019
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	272.517	303.100	305.384	305.379	305.379	305.319
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 23	Finanzergebnis	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 24	Ordentliches Ergebnis	272.817	304.100	306.384	306.379	306.379	306.319
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	272.817	304.100	306.384	306.379	306.379	306.319
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-126.777	-128.310	-125.790	-125.790	-125.790	-125.790
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.196	36.677	38.940	38.940	38.940	38.940
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.581	-91.633	-86.850	-86.850	-86.850	-86.850
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	175.237	212.467	219.534	219.529	219.529	219.469

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-253.458	-302.947	-304.929	-304.929	-304.929	-304.929
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-253.758	-303.947	-305.929	-305.929	-305.929	-305.929
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-253.758	-303.947	-305.929	-305.929	-305.929	-305.929
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-253.758	-303.947	-305.929	-305.929	-305.929	-305.929
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-589	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-589	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-589	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-254.347	-303.947	-305.929	-305.929	-305.929	-305.929

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

- 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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. lfd. Widerspruchsverfahren	560	510	500	500	500	500
Durchschnittl. Ergebnis je Widerspruchsverf. (in €)	473	605	574	574	574	574

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-27.373	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-27.373	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
EH 11	Personalaufwendungen	195.380	214.584	209.668	209.668	209.668	209.668
EH 12	Versorgungsaufwendungen	39.271	50.565	37.920	37.920	37.920	37.920
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	455	433	433	433	433
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	36	48	394	387	387	387
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	10.610	11.131	8.737	8.737	8.737	8.737
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	245.297	276.783	257.153	257.146	257.146	257.146
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	217.925	258.783	239.153	239.146	239.146	239.146
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	217.925	258.783	239.153	239.146	239.146	239.146
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	217.925	258.783	239.153	239.146	239.146	239.146
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.139	49.750	47.898	47.898	47.898	47.898
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.139	49.750	47.898	47.898	47.898	47.898
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	265.064	308.533	287.050	287.043	287.043	287.043

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-209.675	-258.735	-238.759	-238.759	-238.759	-238.759
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-209.675	-258.735	-238.759	-238.759	-238.759	-238.759
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-209.675	-258.735	-238.759	-238.759	-238.759	-238.759
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-209.675	-258.735	-238.759	-238.759	-238.759	-238.759
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-209.675	-258.735	-238.759	-238.759	-238.759	-238.759

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141.306	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-141.306	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900
EH 11	Personalaufwendungen	708.944	801.000	768.125	794.600	799.700	804.800
EH 12	Versorgungsaufwendungen	94.606	105.000	91.800	97.200	97.200	97.200
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	59	635	652	1.721	2.846	3.970
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	4.582	18.400	17.200	17.200	17.200	17.200
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	808.474	926.935	879.677	912.621	918.846	925.070
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	667.168	788.035	740.777	773.721	779.946	786.170
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	667.168	788.035	740.777	773.721	779.946	786.170
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	667.168	788.035	740.777	773.721	779.946	786.170
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.840	-24.840	-24.840	-24.840	-24.840	-24.840
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.635	107.380	112.330	112.330	112.330	112.330
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	69.795	82.540	87.490	87.490	87.490	87.490
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	736.962	870.575	828.267	861.211	867.436	873.660

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.306	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	141.306	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900
FH 11	Personalauszahlungen	-687.003	-801.000	-745.125	-771.600	-776.700	-781.800
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-98.995	-105.000	-91.800	-97.200	-97.200	-97.200
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-573	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-35.188	-18.400	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-821.759	-926.300	-856.025	-887.900	-893.000	-898.100
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-680.452	-787.400	-717.125	-749.000	-754.100	-759.200
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-680.452	-787.400	-717.125	-749.000	-754.100	-759.200

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-680.452	-787.400	-717.125	-749.000	-754.100	-759.200
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-9.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	-9.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	-9.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-680.452	-796.600	-726.125	-758.000	-763.100	-768.200

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	0	-9.200	-9.000	-9.000	-9.000 -9.000	-26.200 -492	-492

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1180101 Prüfung

Verantw.Org.Einheit 1-14 Revision

Verantwortung Herr, Dr. Schmalzhaf, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

Zielgruppe Stadtrat
Verwaltungsführung
Produktverantwortliche

Beschreibung Durchführung gesetzlicher Prüfungen:

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

Durchführung übertragener Prüfungen:

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

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen für 11801	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-141.306	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-141.306	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900
EH 11	Personalaufwendungen	708.944	801.000	768.125	794.600	799.700	804.800
EH 12	Versorgungsaufwendungen	94.606	105.000	91.800	97.200	97.200	97.200
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	283	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	59	635	652	1.721	2.846	3.970
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	4.582	18.400	17.200	17.200	17.200	17.200
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	808.474	926.935	879.677	912.621	918.846	925.070
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	667.168	788.035	740.777	773.721	779.946	786.170
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	667.168	788.035	740.777	773.721	779.946	786.170
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	667.168	788.035	740.777	773.721	779.946	786.170
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.840	-24.840	-24.840	-24.840	-24.840	-24.840
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.635	107.380	112.330	112.330	112.330	112.330
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.795	82.540	87.490	87.490	87.490	87.490
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	736.962	870.575	828.267	861.211	867.436	873.660

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-680.452	-787.400	-717.125	-749.000	-754.100	-759.200
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-680.452	-787.400	-717.125	-749.000	-754.100	-759.200
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-680.452	-787.400	-717.125	-749.000	-754.100	-759.200
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-680.452	-787.400	-717.125	-749.000	-754.100	-759.200
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-9.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-680.452	-796.600	-726.125	-758.000	-763.100	-768.200

Teilhaushalt 115 Controlling

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes: 111.07 Zentrale Steuerung, Controlling 111.08 Beteiligungscontrolling
--

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 115 Controlling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	371.935	413.286	412.767	412.767	412.767	412.767
EH 12	Versorgungsaufwendungen	38.472	42.743	35.370	35.370	35.370	35.370
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	4.781	4.776	5.276	4.771	194	194
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	15.754	29.785	32.310	32.310	32.310	32.310
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	430.942	490.590	485.723	485.218	480.641	480.641
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	430.942	490.590	485.723	485.218	480.641	480.641
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 115 Controlling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	430.942	490.590	485.723	485.218	480.641	480.641
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	430.942	490.590	485.723	485.218	480.641	480.641
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.040	-8.040	-8.040	-8.040	-8.040	-8.040
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.346	57.475	57.320	57.320	57.320	57.320
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	52.306	49.435	49.280	49.280	49.280	49.280
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	483.248	540.025	535.003	534.498	529.921	529.921

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 115 Controlling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	0	0	0	0
FH 11	Personalauszahlungen	-363.176	-413.286	-412.767	-412.767	-412.767	-412.767
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-40.308	-42.743	-35.370	-35.370	-35.370	-35.370
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.110	-29.785	-32.310	-32.310	-32.310	-32.310
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-419.593	-485.814	-480.447	-480.447	-480.447	-480.447
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-419.593	-485.814	-480.447	-480.447	-480.447	-480.447
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-419.593	-485.814	-480.447	-480.447	-480.447	-480.447

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 115 Controlling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-419.593	-485.814	-480.447	-480.447	-480.447	-480.447
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-419.593	-485.814	-480.447	-480.447	-480.447	-480.447

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 115 Controlling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11107 Zentrale Steuerung, Controlling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	233.751	259.949	269.666	269.666	269.666	269.666
EH 12	Versorgungsaufwendungen	22.784	23.896	20.682	20.682	20.682	20.682
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.988	2.973	3.418	3.091	126	126
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	14.996	23.492	29.423	29.423	29.423	29.423
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	274.520	310.309	323.189	322.862	319.896	319.896
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	274.520	310.309	323.189	322.862	319.896	319.896
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	274.520	310.309	323.189	322.862	319.896	319.896
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11107 Zentrale Steuerung, Controlling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	274.520	310.309	323.189	322.862	319.896	319.896
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.040	-8.040	-8.040	-8.040	-8.040	-8.040
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.801	35.774	36.898	36.898	36.898	36.898
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.761	27.734	28.858	28.858	28.858	28.858
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	300.281	338.043	352.047	351.720	348.755	348.755

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11107 Zentrale Steuerung, Controlling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-267.044	-307.337	-319.771	-319.771	-319.771	-319.771
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-267.044	-307.337	-319.771	-319.771	-319.771	-319.771
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-267.044	-307.337	-319.771	-319.771	-319.771	-319.771
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-267.044	-307.337	-319.771	-319.771	-319.771	-319.771
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11107 Zentrale Steuerung, Controlling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-267.044	-307.337	-319.771	-319.771	-319.771	-319.771

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11108 Beteiligungscontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	138.183	153.337	143.101	143.101	143.101	143.101
EH 12	Versorgungsaufwendungen	15.688	18.847	14.688	14.688	14.688	14.688
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.793	1.803	1.858	1.680	68	68
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	758	6.293	2.887	2.887	2.887	2.887
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	156.422	180.281	162.534	162.356	160.745	160.745
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	156.422	180.281	162.534	162.356	160.745	160.745
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	156.422	180.281	162.534	162.356	160.745	160.745
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11108 Beteiligungscontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	156.422	180.281	162.534	162.356	160.745	160.745
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.545	21.701	20.422	20.422	20.422	20.422
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.545	21.701	20.422	20.422	20.422	20.422
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	182.967	201.982	182.956	182.778	181.167	181.167

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11108 Beteiligungscontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-152.549	-178.477	-160.676	-160.676	-160.676	-160.676
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-152.549	-178.477	-160.676	-160.676	-160.676	-160.676
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-152.549	-178.477	-160.676	-160.676	-160.676	-160.676
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-152.549	-178.477	-160.676	-160.676	-160.676	-160.676
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11108 Beteiligungscontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-152.549	-178.477	-160.676	-160.676	-160.676	-160.676

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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
522.01 Mietspiegel
571.01 Wirtschaftsförderung

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-81.767	-1.307.289	-189.446	-189.447	-189.447	-189.447
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205	-14.665	-62.395	-94.395	-110.395	-110.395
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.201	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.880	-327.560	-7.560	-7.560	-7.560	-7.560
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	37	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-104.016	-1.653.014	-266.401	-298.402	-314.402	-314.402
EH 11	Personalaufwendungen	1.063.030	1.047.300	1.054.659	1.054.659	1.054.659	1.054.659
EH 12	Versorgungsaufwendungen	55.063	52.700	46.510	46.510	46.510	46.510
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.766	459.299	281.840	281.840	281.840	281.840
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	10.236	138.769	205.657	605.558	802.565	801.804
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.250	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	842.704	796.602	602.213	602.213	602.213	602.213
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.131.049	2.527.670	2.223.879	2.623.780	2.820.788	2.820.027
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	2.027.033	874.656	1.957.478	2.325.378	2.506.386	2.505.625
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-2.205	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-2.205	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	2.024.828	871.756	1.954.578	2.322.478	2.503.486	2.502.725
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	2.024.828	871.756	1.954.578	2.322.478	2.503.486	2.502.725
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.226	0	-35.950	-32.950	-21.450	-15.950
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.164	357.391	386.865	386.865	386.865	372.365
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	393.938	357.391	350.915	353.915	365.415	356.415
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	2.418.766	1.229.147	2.305.493	2.676.393	2.868.901	2.859.140

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.320	1.252.842	135.000	135.000	135.000	135.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.202	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.680	327.560	7.560	7.560	7.560	7.560
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	50.407	1.583.902	149.560	149.560	149.560	149.560
FH 11	Personalauszahlungen	-1.047.653	-1.047.300	-1.054.659	-1.054.659	-1.054.659	-1.054.659
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-57.195	-52.700	-46.510	-46.510	-46.510	-46.510
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.475	-459.299	-281.840	-281.840	-281.840	-281.840
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-33.250	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-458.708	-796.602	-602.213	-602.213	-602.213	-602.213
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.712.282	-2.388.901	-2.018.222	-2.018.222	-2.018.222	-2.018.222
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.661.875	-804.999	-1.868.662	-1.868.662	-1.868.662	-1.868.662
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.205	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	2.205	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-1.659.670	-802.099	-1.865.762	-1.865.762	-1.865.762	-1.865.762

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-1.659.670	-802.099	-1.865.762	-1.865.762	-1.865.762	-1.865.762
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.421.370	1.600.000	1.600.000	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.283	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	6.283	1.421.370	1.600.000	1.600.000	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.333.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.374	-3.050	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-16.374	-1.336.050	-2.000.000	-2.000.000	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-10.092	85.320	-400.000	-400.000	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-1.669.762	-716.779	-2.265.762	-2.265.762	-1.865.762	-1.865.762

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0116151201 Städtebauliche Integration des Werkes SIHI-Halberg	0	-266.500	-400.000	-400.000	0	-933.000	-440.529
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.066.500	1.600.000	1.600.000	0	-440.529 3.733.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.333.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-4.666.000 -440.529	-440.529
0316150011 Umbau Stadtbibliothek, EU (1-16)	0	352.000	0	0	0	928.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	352.000	0	0	0	0 928.000 0	0
0416152511 Austausch Beleuchtung Bahnhofstraße, EU	0	0	0	0	0	80.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 80.000 0	0
Summe	0	85.500	-400.000	-400.000	0	75.000 -440.529	-440.529
UNTER < 50.000.- €	-9.989	-180	0	0	0	-7.680 -31.919	-31.919

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-161	-185	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-161	-185	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	3.297	3.460	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	12	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9	10	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7	77	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	36.313	36.559	33.000	33.000	33.000	33.000
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	36.153	36.374	33.000	33.000	33.000	33.000
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	36.153	36.374	33.000	33.000	33.000	33.000
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	36.153	36.374	33.000	33.000	33.000	33.000
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615	650	3.375	3.375	3.375	3.375
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615	650	3.375	3.375	3.375	3.375
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	36.768	37.024	36.375	36.375	36.375	36.375

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.258	-36.549	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-36.258	-36.549	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-36.258	-36.549	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-36.258	-36.549	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-36.258	-36.549	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit	1-16 Stadtentwicklung
Verantwortung	Herr Schütz, AL / Herr Adam, BL
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung Landesplanungsgesetz Raumordnungsgesetz Statistikgesetz diverse Fachgesetze
Zielgruppe	Bürger/innen Stadtrat Auftraggeber (z.B. Statistisches Landesamt RLP) Verwaltungsführung, Produktverantwortliche
Beschreibung	Auftragsstatistiken: Beschaffung von Daten für Landesbehörden, vorwiegend das Statistische Landesamt, z. B. Preiserhebungen Fremdenverkehr Landwirtschaftszählung Flächenerhebung (geplante Nutzung) Zensus 2011 Eigene statistische Leistungen: Beschaffung von Daten aus unterschiedlichsten Quellen Überprüfung der Daten auf ihre Schlüssigkeit Fortschreibung und Pflege der Datenbestände Beispiele: Gebäudedatei, Einwohnerdatei, Unternehmensregister, Städtestatistik

Kennzahlen für 12101	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-11.033	-7.985	-10.889	-10.889	-10.889	-10.889
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.481	-875	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-8.592	-327.560	-7.560	-7.560	-7.560	-7.560
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-22.107	-336.420	-18.449	-18.449	-18.449	-18.449
EH 11	Personalaufwendungen	220.307	223.590	223.649	223.649	223.649	223.649
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.256	6.000	5.006	5.006	5.006	5.006
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.043	240.518	3.092	3.092	3.092	3.092
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	607	433	727	706	178	156
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.233	3.324	3.993	3.993	3.993	3.993
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	233.445	473.865	236.466	236.445	235.917	235.895
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	211.339	137.445	218.017	217.996	217.467	217.446
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	211.339	137.445	218.017	217.996	217.467	217.446
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	211.339	137.445	218.017	217.996	217.467	217.446
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.279	28.083	40.576	40.576	40.576	40.576
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.279	28.083	40.576	40.576	40.576	40.576
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	253.618	165.528	258.593	258.572	258.043	258.022

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-219.619	-144.997	-228.179	-228.179	-228.179	-228.179
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-219.619	-144.997	-228.179	-228.179	-228.179	-228.179
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-219.619	-144.997	-228.179	-228.179	-228.179	-228.179
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-219.619	-144.997	-228.179	-228.179	-228.179	-228.179
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-219.619	-144.997	-228.179	-228.179	-228.179	-228.179

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Stadtrat
Einwohner/innen

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

Kennzahlen für 12102	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-4.454	-4.709	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-4.454	-4.709	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356
EH 11	Personalaufwendungen	85.313	82.370	83.718	83.718	83.718	83.718
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.149	5.850	5.200	5.200	5.200	5.200
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	10	305	221	221	221	221
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	245	256	234	226	14	5
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	457	1.960	3.237	3.237	3.237	3.237
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	92.174	90.741	92.610	92.602	92.390	92.381
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	87.720	86.032	88.254	88.246	88.035	88.026
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	87.720	86.032	88.254	88.246	88.035	88.026
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	87.720	86.032	88.254	88.246	88.035	88.026
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.068	16.562	16.182	16.182	16.182	16.182
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.068	16.562	16.182	16.182	16.182	16.182
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	104.788	102.594	104.436	104.428	104.217	104.208

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.063	-90.486	-92.376	-92.376	-92.376	-92.376
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-91.063	-90.486	-92.376	-92.376	-92.376	-92.376
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-91.063	-90.486	-92.376	-92.376	-92.376	-92.376
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-91.063	-90.486	-92.376	-92.376	-92.376	-92.376
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-91.063	-90.486	-92.376	-92.376	-92.376	-92.376

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Kennzahlen für 51101	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-23.281	-25.987	-24.501	-24.501	-24.501	-24.501
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-2	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.277	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-26.560	-25.987	-24.501	-24.501	-24.501	-24.501
EH 11	Personalaufwendungen	457.531	467.060	471.614	471.614	471.614	471.614
EH 12	Versorgungsaufwendungen	20.561	19.770	17.566	17.566	17.566	17.566
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	6.841	1.684	2.842	2.842	2.842	2.842
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.282	1.410	1.314	1.269	80	29
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	258.625	283.265	325.958	325.958	325.958	325.958
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	744.840	773.189	819.295	819.250	818.061	818.010
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	718.280	747.203	794.794	794.749	793.560	793.508
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	718.280	747.203	794.794	794.749	793.560	793.508
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	718.280	747.203	794.794	794.749	793.560	793.508
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.517	91.396	91.533	91.533	91.533	91.533
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.517	91.396	91.533	91.533	91.533	91.533
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	807.797	838.598	886.327	886.282	885.093	885.041

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-735.259	-771.779	-817.981	-817.981	-817.981	-817.981
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-735.259	-771.779	-817.981	-817.981	-817.981	-817.981
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-735.259	-771.779	-817.981	-817.981	-817.981	-817.981
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-735.259	-771.779	-817.981	-817.981	-817.981	-817.981
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-735.259	-776.779	-817.981	-817.981	-817.981	-817.981

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Beschreibung

Interne Dienstleistungen:
Aufarbeitung aktueller Fragestellungen
Aufbereitung von Städte-Rankings
Methodische Begleitung der „Sozialen Stadt“

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

Kennzahlen für 51102	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-42.352	-1.267.916	-149.156	-149.156	-149.156	-149.156
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-201	-14.665	-62.395	-94.395	-110.395	-110.395
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	37	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-42.516	-1.282.581	-211.551	-243.551	-259.551	-259.551
EH 11	Personalaufwendungen	286.591	261.320	266.178	266.178	266.178	266.178
EH 12	Versorgungsaufwendungen	22.097	21.080	18.738	18.738	18.738	18.738
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	115.887	216.747	270.658	270.658	270.658	270.658
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.187	135.752	202.473	602.449	801.412	800.734
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	426.918	82.025	20.870	20.870	20.870	20.870
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	858.930	716.924	778.917	1.178.893	1.377.856	1.377.178
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	816.413	-565.657	567.366	935.342	1.118.304	1.117.626
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	816.413	-565.657	567.366	935.342	1.118.304	1.117.626
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	816.413	-565.657	567.366	935.342	1.118.304	1.117.626
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.226	0	-35.950	-32.950	-21.450	-15.950
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.032	53.017	67.264	67.264	67.264	52.764
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.806	53.017	31.314	34.314	45.814	36.814
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	895.219	-512.640	598.680	969.656	1.164.118	1.154.440

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-410.122	671.670	-441.444	-441.444	-441.444	-441.444
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-410.122	671.670	-441.444	-441.444	-441.444	-441.444
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-410.122	671.670	-441.444	-441.444	-441.444	-441.444
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-410.122	671.670	-441.444	-441.444	-441.444	-441.444
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.421.370	1.600.000	1.600.000	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.421.370	1.600.000	1.600.000	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.333.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.574	-3.050	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.574	-1.336.050	-2.000.000	-2.000.000	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.574	85.320	-400.000	-400.000	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-417.696	756.990	-841.444	-841.444	-441.444	-441.444

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5220101 Mietspiegel

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Herr Weick, AL / Herr Adam, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Institutionen
Unternehmen
Verwaltungsführung, Produktverantwortliche
Bürger/innen
Stadtrat

Beschreibung Erhebung von Informationen und deren Auswertung zur Erstellung eines Mietspiegels

Kennzahlen für 52201	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-487	-507	-544	-544	-544	-544
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.443	-2.625	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-7.930	-3.132	-7.544	-7.544	-7.544	-7.544
EH 11	Personalaufwendungen	9.991	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	984	33	5.028	5.028	5.028	5.028
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	27	28	29	28	2	1
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	879	211	155	155	155	155
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	11.880	9.771	14.711	14.710	14.684	14.683
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	3.951	6.639	7.167	7.166	7.140	7.138
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	3.951	6.639	7.167	7.166	7.140	7.138
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	3.951	6.639	7.167	7.166	7.140	7.138
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.864	1.783	2.035	2.035	2.035	2.035
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.864	1.783	2.035	2.035	2.035	2.035
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	5.815	8.423	9.202	9.201	9.175	9.173

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.246	-7.119	-7.682	-7.682	-7.682	-7.682
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.246	-7.119	-7.682	-7.682	-7.682	-7.682
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-4.246	-7.119	-7.682	-7.682	-7.682	-7.682
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-4.246	-7.119	-7.682	-7.682	-7.682	-7.682
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-4.246	-7.119	-7.682	-7.682	-7.682	-7.682

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-288	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-288	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	880	880	880	880	880	880
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	152.585	425.740	248.000	248.000	248.000	248.000
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	153.465	426.620	248.880	248.880	248.880	248.880
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	153.177	426.620	248.880	248.880	248.880	248.880
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-2.205	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-2.205	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
EH 24	Ordentliches Ergebnis	150.973	423.720	245.980	245.980	245.980	245.980
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	150.973	423.720	245.980	245.980	245.980	245.980
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.788	165.900	165.900	165.900	165.900	165.900
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.788	165.900	165.900	165.900	165.900	165.900
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	314.761	589.620	411.880	411.880	411.880	411.880

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-165.308	-425.740	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.205	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-163.104	-422.840	-245.100	-245.100	-245.100	-245.100
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-163.104	-422.840	-245.100	-245.100	-245.100	-245.100
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-163.104	-422.840	-245.100	-245.100	-245.100	-245.100
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.283	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.283	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.800	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.800	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.517	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-165.621	-422.840	-245.100	-245.100	-245.100	-245.100

Teilhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.678	-200	-200	-200	-200	-200
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.200	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	116	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-111.763	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
EH 11	Personalaufwendungen	660.963	720.757	703.356	703.356	703.356	703.356
EH 12	Versorgungsaufwendungen	16.421	20.187	13.682	13.682	13.682	13.682
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.761	138.458	186.333	86.333	86.333	86.333
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	5.032	2.266	2.610	2.605	2.608	2.609
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.000	77.260	77.260	77.260	77.260	77.260
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	260.390	227.814	234.588	234.588	234.588	234.588
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.057.568	1.186.742	1.217.828	1.117.823	1.117.826	1.117.827
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	945.805	1.092.142	1.123.228	1.023.223	1.023.226	1.023.227
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	945.805	1.092.142	1.123.228	1.023.223	1.023.226	1.023.227
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	945.805	1.092.142	1.123.228	1.023.223	1.023.226	1.023.227
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.640	217.770	211.770	211.770	211.770	211.770
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	176.640	217.770	211.770	211.770	211.770	211.770
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.122.444	1.309.912	1.334.998	1.234.993	1.234.996	1.234.997

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.971	200	200	200	200	200
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.850	94.400	94.400	94.400	94.400	94.400
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	136.821	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600
FH 11	Personalauszahlungen	-635.312	-720.757	-703.356	-703.356	-703.356	-703.356
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-17.112	-20.187	-13.682	-13.682	-13.682	-13.682
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.750	-138.458	-186.333	-86.333	-86.333	-86.333
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-77.000	-77.260	-77.260	-77.260	-77.260	-77.260
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-270.348	-227.814	-234.588	-234.588	-234.588	-234.588
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.037.523	-1.184.476	-1.215.218	-1.115.218	-1.115.218	-1.115.218
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-900.703	-1.089.876	-1.120.618	-1.020.618	-1.020.618	-1.020.618
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-900.703	-1.089.876	-1.120.618	-1.020.618	-1.020.618	-1.020.618

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-900.703	-1.089.876	-1.120.618	-1.020.618	-1.020.618	-1.020.618
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-10.000	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.094	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-6.094	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-6.094	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-906.796	-1.094.876	-1.145.618	-1.025.618	-1.025.618	-1.025.618

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	-6.094	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000 -5.000	-49.000 -18.530	-18.530

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Kennzahlen für 11110	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Pressemeldungen	1.415	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Beantwortung von Anfragen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Pressekonferenzen und andere Einladungen	291	350	300	350	350	350

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktresultatshaushalt Produkt 11110 Medienbetreuung und -auswertung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.293	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-30.500	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-32.793	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
EH 11	Personalaufwendungen	211.509	230.643	225.074	225.074	225.074	225.074
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.255	6.460	4.378	4.378	4.378	4.378
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.267	13.690	15.794	4.794	4.794	4.794
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	513	304	294	294	294	295
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	11.697	22.733	22.001	22.001	22.001	22.001
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	231.241	273.830	267.542	256.541	256.541	256.542
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	198.448	243.030	236.742	225.741	225.741	225.742
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	198.448	243.030	236.742	225.741	225.741	225.742
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktresultatshaushalt Produkt 11110 Medienbetreuung und -
auswertung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	198.448	243.030	236.742	225.741	225.741	225.742
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.525	47.722	48.042	48.042	48.042	48.042
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.525	47.722	48.042	48.042	48.042	48.042
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	254.973	290.752	284.783	273.783	273.783	273.783

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11110 Medienbetreuung und -
auswertung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-190.259	-242.726	-236.447	-225.447	-225.447	-225.447
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-190.259	-242.726	-236.447	-225.447	-225.447	-225.447
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-190.259	-242.726	-236.447	-225.447	-225.447	-225.447
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-190.259	-242.726	-236.447	-225.447	-225.447	-225.447
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11110 Medienbetreuung und -
auswertung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-190.259	-242.726	-236.447	-225.447	-225.447	-225.447

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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)

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat
Entscheidung Verwaltungsführung

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

Beschreibung

- Berichterstattung über Verwaltungshandeln, Termine, Personen, Veranstaltungen und Pläne mit Hilfe folgender Medien:
 Bürgerzeitschrift „Neue Lu“ (Auflage 83.000 Stk.), 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

Erläuterungen

Im Zuge des Relaunchs der Internetseite www.ludwigshafen.de werden neue qualitätsbezogene Leistungsmengen ausgewiesen. Diese werden derzeit definiert und finden Eingang in den Haushalt 2012.
Daher werden die Leistungsmengen „Anz. Pflege bestehender Internetseiten“ und „Anz. Pflege bestehender Intranetseiten“ ab dem Planjahr 2013 nicht mehr abgebildet.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 11111 Bürgerinformation und Marketing

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen für 11111	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Ausgaben „Neue LU“	6	6	6	6	6	6
Ausgaben Amtsblatt	95	90	90	90	90	90
Ausgaben Lupe	0	6	2	2	2	2
Anz. Pageviews Internetseite (in Mio.)	14	15	16	16	16	16
Anz. Pflege bestehender Internetseiten	6.800	6.850	7.100	0	0	0
Anz. Pageviews Intranet (in Mio.)	2	2	2	2	2	2
Anz. Pflege bestehender Intranetseiten	2.200	2.400	2.450	0	0	0
Anz. aufgelegter Broschüren/Flyer	27	25	30	25	25	25

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktresultatshaushalt Produkt 11111 Bürgerinformation und Marketing

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.385	-200	-200	-200	-200	-200
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-61.700	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	116	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-78.970	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
EH 11	Personalaufwendungen	449.455	490.114	478.282	478.282	478.282	478.282
EH 12	Versorgungsaufwendungen	11.166	13.727	9.304	9.304	9.304	9.304
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	35.494	124.768	170.539	81.539	81.539	81.539
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.519	1.962	2.316	2.311	2.314	2.314
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.000	77.260	77.260	77.260	77.260	77.260
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	248.693	205.081	212.586	212.586	212.586	212.586
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	826.327	912.912	950.287	861.282	861.285	861.285
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	747.357	849.112	886.487	797.482	797.485	797.485
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	747.357	849.112	886.487	797.482	797.485	797.485
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11111 Bürgerinformation und Marketing

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	747.357	849.112	886.487	797.482	797.485	797.485
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.115	170.048	163.728	163.728	163.728	163.728
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.115	170.048	163.728	163.728	163.728	163.728
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	867.472	1.019.160	1.050.215	961.210	961.214	961.213

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11111 Bürgerinformation und Marketing

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-710.444	-847.150	-884.171	-795.171	-795.171	-795.171
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-710.444	-847.150	-884.171	-795.171	-795.171	-795.171
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-710.444	-847.150	-884.171	-795.171	-795.171	-795.171
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-710.444	-847.150	-884.171	-795.171	-795.171	-795.171
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-10.000	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.094	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11111 Bürgerinformation und Marketing

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.094	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.094	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-716.538	-852.150	-909.171	-800.171	-800.171	-800.171

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes: 111.12 Personalrat
--

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-249	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.100	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-90.349	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
EH 11	Personalaufwendungen	333.378	264.680	334.018	334.018	334.018	334.018
EH 12	Versorgungsaufwendungen	15.400	15.300	16.480	16.480	16.480	16.480
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362	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	999	1.994	1.106	1.062	1.069	1.065
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	18.846	43.820	23.520	23.520	23.520	23.520
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	369.185	329.864	379.194	379.150	379.157	379.153
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	278.837	237.664	286.994	286.950	286.957	286.953
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	278.837	237.664	286.994	286.950	286.957	286.953
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	278.837	237.664	286.994	286.950	286.957	286.953
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.765	0	89.595	89.595	89.595	89.595
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	54.765	0	89.595	89.595	89.595	89.595
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	333.601	237.664	376.589	376.545	376.552	376.548

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.100	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	90.349	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
FH 11	Personalauszahlungen	-326.929	-264.680	-334.018	-334.018	-334.018	-334.018
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-17.319	-15.300	-16.480	-16.480	-16.480	-16.480
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-324	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-200	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-12.267	-43.820	-23.520	-23.520	-23.520	-23.520
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-357.039	-327.870	-378.088	-378.088	-378.088	-378.088
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-266.690	-235.670	-285.888	-285.888	-285.888	-285.888
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-266.690	-235.670	-285.888	-285.888	-285.888	-285.888

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-266.690	-235.670	-285.888	-285.888	-285.888	-285.888
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-266.690	-235.670	-285.888	-285.888	-285.888	-285.888

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-249	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-90.100	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-90.349	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
EH 11	Personalaufwendungen	333.378	264.680	334.018	334.018	334.018	334.018
EH 12	Versorgungsaufwendungen	15.400	15.300	16.480	16.480	16.480	16.480
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	362	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	999	1.994	1.106	1.062	1.069	1.065
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	18.846	43.820	23.520	23.520	23.520	23.520
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	369.185	329.864	379.194	379.150	379.157	379.153
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	278.837	237.664	286.994	286.950	286.957	286.953
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	278.837	237.664	286.994	286.950	286.957	286.953
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	278.837	237.664	286.994	286.950	286.957	286.953
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.765	0	89.595	89.595	89.595	89.595
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.765	0	89.595	89.595	89.595	89.595
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	333.601	237.664	376.589	376.545	376.552	376.548

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 1112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-266.690	-235.670	-285.888	-285.888	-285.888	-285.888
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-266.690	-235.670	-285.888	-285.888	-285.888	-285.888
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-266.690	-235.670	-285.888	-285.888	-285.888	-285.888
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-266.690	-235.670	-285.888	-285.888	-285.888	-285.888
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-266.690	-235.670	-285.888	-285.888	-285.888	-285.888

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilhaushalt 119 Wahlen	
Stadt Ludwigshafen	
Produktinformationen	
Produktinformation	
Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes: 121.04 Wahlen und sonstige Abstimmungen

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-68.640	0	-130.000	-85.000	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	-68.640	0	-130.000	-85.000	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	43.000	0	43.000	130.000	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	5.400	16.200	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	70.500	0	96.500	174.500	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	24	51.600	8.100	57.600	85.100	8.100
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	24	165.100	8.100	202.500	405.800	8.100
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	24	96.460	8.100	72.500	320.800	8.100
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	24	96.460	8.100	72.500	320.800	8.100
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	24	96.460	8.100	72.500	320.800	8.100
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84	32.500	0	45.600	78.600	0
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	84	32.500	0	45.600	78.600	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	108	128.960	8.100	118.100	399.400	8.100

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	68.640	0	130.000	85.000	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	0	68.640	0	130.000	85.000	0
FH 11	Personalauszahlungen	0	-43.000	0	-43.000	-130.000	0
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-5.400	-16.200	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-70.500	0	-96.500	-174.500	0
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-51.600	-8.100	-57.600	-85.100	-8.100
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	0	-165.100	-8.100	-202.500	-405.800	-8.100
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	0	-96.460	-8.100	-72.500	-320.800	-8.100
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	0	-96.460	-8.100	-72.500	-320.800	-8.100

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	0	-96.460	-8.100	-72.500	-320.800	-8.100
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	0	-96.460	-8.100	-72.500	-320.800	-8.100

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1210401 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Verantw.Org.Einheit 1-19 Projekt Wahlen

Verantwortung Herr Kniel, Projektltr.

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage GG, LV, BWG, LWahIG, 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 12104	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-68.640	0	-130.000	-85.000	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	-68.640	0	-130.000	-85.000	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	43.000	0	43.000	130.000	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	5.400	16.200	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	70.500	0	96.500	174.500	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	24	51.600	8.100	57.600	85.100	8.100
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	24	165.100	8.100	202.500	405.800	8.100
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	24	96.460	8.100	72.500	320.800	8.100
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	24	96.460	8.100	72.500	320.800	8.100
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	24	96.460	8.100	72.500	320.800	8.100
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84	32.500	0	45.600	78.600	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84	32.500	0	45.600	78.600	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	108	128.960	8.100	118.100	399.400	8.100

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-96.460	-8.100	-72.500	-320.800	-8.100
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-96.460	-8.100	-72.500	-320.800	-8.100
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	0	-96.460	-8.100	-72.500	-320.800	-8.100
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	0	-96.460	-8.100	-72.500	-320.800	-8.100
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	-96.460	-8.100	-72.500	-320.800	-8.100

Teilhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes: 128.02 Ernährungsnotfallvorsorge
--

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
EH 25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 11	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1280201 Ernährungsnotfallvorsorge

Verantw.Org.Einheit 1-91 Ernährungsnotfallvorsorge

Verantwortung Herr Dr. Schmalzhaf und Herr Werner, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Bevölkerung
Verwaltungsführung

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

- Kontrolle von Verfügungsbeschränkungen, Abgabe- und Ablieferungspflichten,
Berechtigungsnachweisen und Bestandsverzeichnissen

Erläuterungen

Der Personalaufwand in TEH 11 wird ab dem Jahr 2012 gebucht (Ist-Kosten).
Der Planansatz für Personal- bzw. Versorgungsaufwand TEH 11/12 wird erstmalig in den Haushalt
2013 aufgenommen.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 210 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes: 111.13 Steuerung Dezernat 2

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 210 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-2.458	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-2.514	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
EH 11	Personalaufwendungen	298.997	287.700	310.800	310.800	310.800	310.800
EH 12	Versorgungsaufwendungen	46.907	47.000	37.800	37.800	37.800	37.800
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.840	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	1.763	1.309	1.536	1.583	1.431	1.217
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	8.301	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	362.808	348.409	362.536	362.583	362.431	362.217
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	360.294	345.409	359.536	359.583	359.431	359.217
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 210 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	360.294	345.409	359.536	359.583	359.431	359.217
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	360.294	345.409	359.536	359.583	359.431	359.217
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.846	42.110	42.610	42.610	42.610	42.610
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	42.846	42.110	42.610	42.610	42.610	42.610
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	403.140	387.519	402.146	402.193	402.041	401.827

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 210 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.197	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56	0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	2.499	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	5.751	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FH 11	Personalauszahlungen	-290.213	-287.700	-310.800	-310.800	-310.800	-310.800
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-48.730	-47.000	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.413	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.369	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-347.724	-347.100	-361.000	-361.000	-361.000	-361.000
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-341.973	-344.100	-358.000	-358.000	-358.000	-358.000
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-341.973	-344.100	-358.000	-358.000	-358.000	-358.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 210 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-341.973	-344.100	-358.000	-358.000	-358.000	-358.000
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.712	-2.000	-3.000	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-1.712	-2.000	-3.000	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-1.712	-2.000	-3.000	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-343.684	-346.100	-361.000	-358.000	-358.000	-358.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 210 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 210 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	-1.248	-2.000	-3.000	0	0 0	-7.000 -3.770	-3.770

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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 Feid, Beigeordneter

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

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

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

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

Kennzahlen für 11113	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-56	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-2.458	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.514	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
EH 11	Personalaufwendungen	298.997	287.700	310.800	310.800	310.800	310.800
EH 12	Versorgungsaufwendungen	46.907	47.000	37.800	37.800	37.800	37.800
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	6.840	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.763	1.309	1.536	1.583	1.431	1.217
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	8.301	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	362.808	348.409	362.536	362.583	362.431	362.217
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	360.294	345.409	359.536	359.583	359.431	359.217
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	360.294	345.409	359.536	359.583	359.431	359.217
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	360.294	345.409	359.536	359.583	359.431	359.217
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.846	42.110	42.610	42.610	42.610	42.610
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.846	42.110	42.610	42.610	42.610	42.610
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	403.140	387.519	402.146	402.193	402.041	401.827

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-341.973	-344.100	-358.000	-358.000	-358.000	-358.000
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-341.973	-344.100	-358.000	-358.000	-358.000	-358.000
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-341.973	-344.100	-358.000	-358.000	-358.000	-358.000
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-341.973	-344.100	-358.000	-358.000	-358.000	-358.000
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.712	-2.000	-3.000	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.712	-2.000	-3.000	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.712	-2.000	-3.000	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-343.684	-346.100	-361.000	-358.000	-358.000	-358.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
116.01 Haushaltsplan und Haushaltsausführung
116.02 Geschäftsbuchhaltung
116.03 Vermögens- und Schuldenverwaltung
116.04 Steuerveranlagungen
116.05 Steuerberatung und Passivbesteuerung

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.250	-1.500	-4.500	-7.500	-10.500
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-269.852	-333.800	-273.135	-273.135	-273.135	-273.135
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	119	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-269.733	-336.050	-274.635	-277.635	-280.635	-283.635
EH 11	Personalaufwendungen	1.773.666	1.729.520	1.555.630	1.555.630	1.555.630	1.555.630
EH 12	Versorgungsaufwendungen	286.303	286.220	225.180	225.180	225.180	225.180
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605	25.550	11.250	6.250	6.250	6.250
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	38.567	40.901	47.015	53.685	59.672	65.830
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	88.571	123.150	98.000	98.000	91.000	91.000
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.187.712	2.205.341	1.937.075	1.938.745	1.937.732	1.943.890
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.917.979	1.869.291	1.662.440	1.661.110	1.657.097	1.660.255
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-275.615	-88.680	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-275.615	-88.680	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.642.363	1.780.611	1.442.440	1.441.110	1.437.097	1.440.255
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	1.642.363	1.780.611	1.442.440	1.441.110	1.437.097	1.440.255
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.820	-40.820	-40.820	-40.820	-40.820	-40.820
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	946.231	777.000	873.645	873.645	873.245	873.645
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	905.411	736.180	832.825	832.825	832.425	832.825
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	2.547.774	2.516.791	2.275.265	2.273.935	2.269.522	2.273.080

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.952	333.800	273.135	273.135	273.135	273.135
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	150.952	333.800	273.135	273.135	273.135	273.135
FH 11	Personalauszahlungen	-1.695.797	-1.729.520	-1.553.630	-1.553.630	-1.553.630	-1.553.630
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-296.346	-286.220	-225.180	-225.180	-225.180	-225.180
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-304	-25.550	-11.250	-6.250	-6.250	-6.250
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-91.553	-123.150	-98.000	-98.000	-91.000	-91.000
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-2.083.999	-2.164.440	-1.888.060	-1.883.060	-1.876.060	-1.876.060
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.933.047	-1.830.640	-1.614.925	-1.609.925	-1.602.925	-1.602.925
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	275.477	88.680	220.000	220.000	220.000	220.000
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	275.477	88.680	220.000	220.000	220.000	220.000
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-1.657.570	-1.741.960	-1.394.925	-1.389.925	-1.382.925	-1.382.925

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-1.657.570	-1.741.960	-1.394.925	-1.389.925	-1.382.925	-1.382.925
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	225.000	150.000	150.000	150.000	150.000
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	225.000	150.000	150.000	150.000	150.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-14.890	-20.000	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.819	-19.000	-24.000	-19.000	-19.000	-19.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-20.709	-39.000	-57.000	-39.000	-39.000	-39.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-20.709	186.000	93.000	111.000	111.000	111.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-1.678.279	-1.555.960	-1.301.925	-1.278.925	-1.271.925	-1.271.925

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
1521902700 Rückflüsse von Darlehen	0	200.000	150.000	150.000	150.000 150.000	750.000 0	0
FH 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	200.000 0	0
FH 32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	200.000	150.000	150.000	150.000 150.000	550.000 0	0
Summe	0	200.000	150.000	150.000	150.000 150.000	750.000 0	0
UNTER < 50.000.- €	-20.615	-14.000	-57.000	-39.000	-39.000 -39.000	-142.820 -260.899	-260.899

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktbeschreibung Produkt 11601 Haushaltsplan und
Haushaltsausführung**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	1160098	Gemeinkostenträger Produktgruppe Finanzen
	1160101	Haushaltsplan und Haushaltsausführung

Verantw.Org.Einheit	2-11 Finanzen
Verantwortung	Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL kommissarisch
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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Freigabeanträge	582	600	600	600	600	600
Anz. Erhöhungs- u. Bereitstellungsanträge	274	300	300	300	300	300

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und
Haushaltsausführung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	362.815	327.540	324.740	324.740	324.740	324.740
EH 12	Versorgungsaufwendungen	69.833	70.000	58.000	58.000	58.000	58.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	8	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.358	4.025	6.349	11.195	16.062	20.923
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	25.283	19.862	33.336	33.336	33.336	33.336
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	460.297	426.527	427.525	432.371	437.237	442.098
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	460.297	426.527	427.525	432.371	437.237	442.098
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	460.297	426.527	427.525	432.371	437.237	442.098
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

***Produktergebnishaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und
Haushaltsausführung***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	460.297	426.527	427.525	432.371	437.237	442.098
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.740	-11.740	-11.740	-11.740	-11.740	-11.740
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.655	154.971	155.008	155.008	155.008	155.008
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.915	143.231	143.268	143.268	143.268	143.268
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	663.211	569.758	570.792	575.638	580.505	585.366

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und
Haushaltsausführung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-427.117	-422.502	-420.176	-420.176	-420.176	-420.176
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-427.117	-422.502	-420.176	-420.176	-420.176	-420.176
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-427.117	-422.502	-420.176	-420.176	-420.176	-420.176
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-427.117	-422.502	-420.176	-420.176	-420.176	-420.176
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-14.890	-20.000	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und
Haushaltsausführung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.890	-27.000	-40.000	-27.000	-27.000	-27.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.890	-27.000	-40.000	-27.000	-27.000	-27.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-442.007	-449.502	-460.176	-447.176	-447.176	-447.176

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1160201 Geschäftsbuchhaltung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Herr Merk, BL kommissarisch

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO, GemHVO

Zielgruppe Stadtrat
Produktverantwortliche

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

Kennzahlen für 11602	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. bewegl. Anlagegüter	26.618	47.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Anz. unbewegl. Anlagegüter	47.266	9.400	47.300	47.300	47.300	47.300
Anz. Workflow-Vorgänge (ohne Bestellbezug)	37.190	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Anzahl Workflow-Vorgänge (mit Bestellbezug)	17.909	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.230	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.230	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	359.956	347.210	324.110	324.110	324.110	324.110
EH 12	Versorgungsaufwendungen	12.330	12.320	10.220	10.220	10.220	10.220
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	7	20.200	200	200	200	200
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	32.309	32.434	32.525	32.776	32.913	33.148
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	45.364	82.321	40.852	40.852	33.852	33.852
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	449.966	494.485	407.907	408.158	401.295	401.529
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	448.736	494.485	407.907	408.158	401.295	401.529
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	448.736	494.485	407.907	408.158	401.295	401.529
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	448.736	494.485	407.907	408.158	401.295	401.529
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.932	197.281	292.236	292.236	291.836	292.236
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.932	197.281	292.236	292.236	291.836	292.236
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	728.668	691.766	700.143	700.394	693.131	693.765

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-402.196	-462.051	-375.382	-375.382	-368.382	-368.382
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-402.196	-462.051	-375.382	-375.382	-368.382	-368.382
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-402.196	-462.051	-375.382	-375.382	-368.382	-368.382
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-402.196	-462.051	-375.382	-375.382	-368.382	-368.382
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-402.196	-464.051	-377.382	-377.382	-370.382	-370.382

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**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, BL kommissarisch

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Wertpapiere in Stiftungen	53	53	55	57	59	61
Anz. Kredite / Kreditaufnahmen	184	190	195	200	205	210
Anz. Bürgschaften	276	310	320	330	340	350
Höhe der Avalprovisionen (in €)	261.648	67.680	200.000	200.000	200.000	200.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktresultishaushalt Produkt 11603 Vermögens- und
Schuldenverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	-2.250	-1.500	-4.500	-7.500	-10.500
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-34.522	-43.200	-34.535	-34.535	-34.535	-34.535
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	117	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-34.405	-45.450	-36.035	-39.035	-42.035	-45.035
EH 11	Personalaufwendungen	276.039	264.080	255.860	255.860	255.860	255.860
EH 12	Versorgungsaufwendungen	50.431	50.400	42.070	42.070	42.070	42.070
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	6	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.280	1.540	2.139	2.647	3.128	3.478
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.689	5.717	6.813	6.813	6.813	6.813
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	331.445	321.738	306.882	307.390	307.871	308.221
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	297.040	276.288	270.847	268.355	265.836	263.186
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-275.615	-88.680	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-275.615	-88.680	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
EH 24	Ordentliches Ergebnis	21.424	187.608	50.847	48.355	45.836	43.186
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11603 Vermögens- und
Schuldenverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	21.424	187.608	50.847	48.355	45.836	43.186
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.294	120.868	121.001	121.001	121.001	121.001
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.194	115.768	115.901	115.901	115.901	115.901
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	185.618	303.376	166.748	164.256	161.737	159.087

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11603 Vermögens- und
Schuldenverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-401.476	-276.997	-269.208	-269.208	-269.208	-269.208
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	275.477	88.680	220.000	220.000	220.000	220.000
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-125.999	-188.317	-49.208	-49.208	-49.208	-49.208
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-125.999	-188.317	-49.208	-49.208	-49.208	-49.208
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-125.999	-188.317	-49.208	-49.208	-49.208	-49.208
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	225.000	150.000	150.000	150.000	150.000
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	225.000	150.000	150.000	150.000	150.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.725	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11603 Vermögens- und
Schuldenverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.725	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.725	221.000	146.000	146.000	146.000	146.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-131.723	32.683	96.792	96.792	96.792	96.792

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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 Merk , BL kommissarisch
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 Gründerwerbsteuer (Resteabwicklung) Hundesteuer Jagdsteuer Vergnügungssteuer

Kennzahlen für 11604	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Sollstellungen Grundbesitzabgaben	318.236	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Anz. Sollstellungen Gewerbesteuer	19.669	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Anz. Sollstellungen Hundesteuer	8.784	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Anz. Sollstellungen sonst. Steuern	3.177	1.500	3.500	3.500	3.500	1.900

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-197.000	-253.200	-201.200	-201.200	-201.200	-201.200
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	2	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-196.998	-253.200	-201.200	-201.200	-201.200	-201.200
EH 11	Personalaufwendungen	735.110	752.170	613.520	613.520	613.520	613.520
EH 12	Versorgungsaufwendungen	142.626	143.000	105.710	105.710	105.710	105.710
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	552	237	5.892	892	892	892
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.480	2.773	5.682	6.747	7.264	7.979
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	13.264	14.236	15.751	15.751	15.751	15.751
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	894.032	912.417	746.556	742.620	743.137	743.852
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	697.034	659.217	545.356	541.420	541.937	542.652
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	697.034	659.217	545.356	541.420	541.937	542.652
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	697.034	659.217	545.356	541.420	541.937	542.652
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.560	-12.560	-12.560	-12.560	-12.560	-12.560
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.159	301.271	302.714	302.714	302.714	302.714
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.599	288.711	290.154	290.154	290.154	290.154
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	964.633	947.928	835.509	831.574	832.091	832.806

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-688.096	-656.443	-539.673	-534.673	-534.673	-534.673
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-688.096	-656.443	-539.673	-534.673	-534.673	-534.673
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-688.096	-656.443	-539.673	-534.673	-534.673	-534.673
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-688.096	-656.443	-539.673	-534.673	-534.673	-534.673
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-94	-6.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94	-6.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94	-6.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-688.191	-662.443	-550.673	-540.673	-540.673	-540.673

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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 Merk, BL kommissarisch

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Verwaltungsführung, versch. Steuergesetze

Zielgruppe Produktverantwortliche als Steuerschuldner

Beschreibung

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

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

Kennzahlen für 11605	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und
Passivbesteuerung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-37.100	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-37.100	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
EH 11	Personalaufwendungen	39.745	38.520	37.400	37.400	37.400	37.400
EH 12	Versorgungsaufwendungen	11.082	10.500	9.180	9.180	9.180	9.180
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	32	13	58	58	58	58
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	140	128	319	319	304	302
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	973	1.014	1.249	1.249	1.249	1.249
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	51.972	50.174	48.206	48.206	48.191	48.189
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	14.872	12.774	10.806	10.806	10.791	10.789
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	14.872	12.774	10.806	10.806	10.791	10.789
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und
Passivbesteuerung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	14.872	12.774	10.806	10.806	10.791	10.789
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.420	-11.420	-11.420	-11.420	-11.420	-11.420
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.192	2.609	2.686	2.686	2.686	2.686
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.229	-8.811	-8.734	-8.734	-8.734	-8.734
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	5.644	3.963	2.072	2.072	2.057	2.055

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und
Passivbesteuerung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.162	-12.647	-10.487	-10.487	-10.487	-10.487
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-14.162	-12.647	-10.487	-10.487	-10.487	-10.487
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-14.162	-12.647	-10.487	-10.487	-10.487	-10.487
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-14.162	-12.647	-10.487	-10.487	-10.487	-10.487
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und
Passivbesteuerung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-14.162	-12.647	-10.487	-10.487	-10.487	-10.487

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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 2012**

Teilergebnishaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.435	-5.750	-8.150	-8.170	-8.170	-8.170
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-198.599	-202.050	-202.050	-202.150	-202.150	-202.150
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-168.075	-391.590	-391.650	-591.850	-591.850	-591.850
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-374.109	-910.090	-912.550	-1.112.870	-1.112.870	-1.112.870
EH 11	Personalaufwendungen	1.921.836	1.940.400	1.936.500	1.940.850	1.940.850	1.940.850
EH 12	Versorgungsaufwendungen	247.020	270.000	208.710	208.710	208.710	208.710
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126	41.019	41.019	41.019	41.019	41.019
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	2.100	1.590	1.980	4.046	6.109	8.008
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.054.356	166.887	1.172.484	1.171.578	1.171.578	1.171.578
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.227.438	2.419.896	3.360.693	3.366.203	3.368.266	3.370.165
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	2.853.330	1.509.806	2.448.143	2.253.333	2.255.396	2.257.295
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-49.182	-40.120	-40.120	-48.220	-48.220	-48.220
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.913	1.860	18.510	18.510	18.510	18.510

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-46.269	-38.260	-21.610	-29.710	-29.710	-29.710
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	2.807.061	1.471.546	2.426.533	2.223.623	2.225.686	2.227.585
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	2.807.061	1.471.546	2.426.533	2.223.623	2.225.686	2.227.585
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.460	479.051	489.075	489.075	489.075	489.075
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	329.760	459.351	469.375	469.375	469.375	469.375
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	3.136.820	1.930.897	2.895.908	2.692.998	2.695.061	2.696.960

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	20	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	229.600	229.600	229.600	229.600	229.600
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.935	5.750	8.150	8.170	8.170	8.170
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.599	202.050	202.050	202.150	202.150	202.150
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	173.726	391.590	391.650	590.900	590.900	590.900
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	381.280	910.090	912.550	1.111.920	1.111.920	1.111.920
FH 11	Personalauszahlungen	-1.885.017	-1.940.400	-1.898.900	-1.903.250	-1.903.250	-1.903.250
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-256.189	-270.000	-208.710	-208.710	-208.710	-208.710
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.113	-41.019	-41.019	-41.019	-41.019	-41.019
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-110.939	-166.787	-170.754	-169.848	-169.848	-169.848
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-2.254.257	-2.418.206	-2.319.383	-2.322.827	-2.322.827	-2.322.827
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.872.977	-1.508.116	-1.406.833	-1.210.907	-1.210.907	-1.210.907
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.960	40.120	40.120	48.220	48.220	48.220
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.913	-1.860	-18.510	-18.510	-18.510	-18.510
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	37.047	38.260	21.610	29.710	29.710	29.710
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-1.835.930	-1.469.856	-1.385.223	-1.181.197	-1.181.197	-1.181.197

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-1.835.930	-1.469.856	-1.385.223	-1.181.197	-1.181.197	-1.181.197
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.287	-15.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-2.287	-15.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-2.287	-15.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-1.838.218	-1.484.856	-1.401.723	-1.197.697	-1.197.697	-1.197.697

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	-562	-15.000	-16.500	-16.500	-16.500 -16.500	-57.100 -3.786	-3.786

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**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 Haftungsschuldnern
Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlaß von Nebenforderungen
Prüfung und Sammlung der Belege
Kassengeschäfte für Dritte
Beitreibung im Rahmen der Amtshilfe
Unbedenklichkeitsbescheinigungen

Kennzahlen für 11606	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Ist-Buchungen Grundbesitzabgaben	780.116	803.608	819.122	819.122	819.122	819.122
Ist-Buchungen Gewerbesteuer / sonst. Steuern	57.394	61.560	60.264	60.264	60.264	60.264
Ist-Buchungen sonst. Einzel-/wiederkehrende Einzahl.	372.260	521.998	390.873	390.873	390.873	390.873
Anz. Buß- und Verwarnungsgelder	136.696	141.339	143.531	143.531	143.531	143.531
Anz. Vollstreckungsaufträge	10.519	11.450	11.045	11.045	11.045	11.045
Anz. Amtshilfeersuchen	3.747	3.573	3.934	3.934	3.934	3.934
Anz. normale Mahnungen	65.572	108.212	68.955	68.955	68.955	68.955
Anz. Mahnungen f. Ordnungswidrigkeiten	9.232	10.467	9.694	9.694	9.694	9.694
Anz. Amtshilfeersuchen fremder Behörden	6.645	5.879	6.977	6.977	6.977	6.977

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-171.787	-171.787	-171.787	-171.787	-171.787
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-5.560	-5.750	-5.750	-5.770	-5.770	-5.770
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-161.999	-164.950	-164.950	-165.050	-165.050	-165.050
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-161.244	-391.290	-391.088	-591.310	-591.310	-591.310
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-328.803	-814.877	-814.675	-1.015.017	-1.015.017	-1.015.017
EH 11	Personalaufwendungen	1.437.385	1.940.400	1.429.577	1.487.425	1.487.425	1.487.425
EH 12	Versorgungsaufwendungen	221.120	270.000	154.075	159.951	159.951	159.951
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.603	17.869	14.822	15.150	15.150	15.150
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	807	401	390	392	394	392
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.023.070	161.251	1.138.375	1.141.383	1.141.383	1.141.383
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.683.986	2.389.921	2.737.239	2.804.301	2.804.303	2.804.301
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.355.182	1.575.044	1.922.564	1.789.284	1.789.286	1.789.284
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-40.290	-33.520	-32.604	-38.910	-38.910	-38.910
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.179	1.860	13.665	14.186	14.186	14.186
EH 23	Finanzergebnis	-38.111	-31.660	-18.939	-24.724	-24.724	-24.724
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.317.071	1.543.384	1.903.625	1.764.559	1.764.561	1.764.559
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.317.071	1.543.384	1.903.625	1.764.559	1.764.561	1.764.559
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.821	441.931	376.866	384.793	384.793	384.793
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.321	434.431	369.366	377.293	377.293	377.293
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.584.392	1.977.815	2.272.991	2.141.852	2.141.854	2.141.852

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.384.273	-1.574.543	-893.322	-760.922	-760.922	-760.922
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	31.147	31.660	18.939	24.724	24.724	24.724
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.353.126	-1.542.883	-874.383	-736.198	-736.198	-736.198
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.353.126	-1.542.883	-874.383	-736.198	-736.198	-736.198
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.353.126	-1.542.883	-874.383	-736.198	-736.198	-736.198
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-736	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-736	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-736	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.353.862	-1.542.883	-874.383	-736.198	-736.198	-736.198

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1160701 Leistung der Auszahlungen

Verantw.Org.Einheit 2-12 Stadtkasse

Verantwortung Herr Beisel, AL / Herr Marten, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO, GemHVO, GemKVO

Zielgruppe Produktverantwortliche
Empfänger städtischer Zahlungsverpflichtungen

Beschreibung Buchhaltung Auszahlungen
Vorschüsse

Kennzahlen für 11607	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. der Auszahlungen	76.843	79.423	80.676	80.676	80.676	80.676

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-35.910	-35.910	-35.910	-35.910	-35.910
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-23.200	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.264	0	-114	-102	-102	-102
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-24.464	-59.510	-59.624	-59.612	-59.612	-59.612
EH 11	Personalaufwendungen	314.725	0	286.988	256.701	256.701	256.701
EH 12	Versorgungsaufwendungen	8.811	0	30.931	27.604	27.604	27.604
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	339	0	1.725	1.539	1.539	1.539
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	173	1.107	1.249	3.124	4.999	6.874
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	15.208	1.955	17.792	16.089	16.089	16.089
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	339.257	3.062	338.685	305.058	306.933	308.807
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	314.793	-56.448	279.060	245.446	247.321	249.196
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.902	0	-519	-1.534	-1.534	-1.534
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	477	0	2.743	2.448	2.448	2.448
EH 23	Finanzergebnis	-1.425	0	2.224	914	914	914
EH 24	Ordentliches Ergebnis	313.368	-56.448	281.285	246.360	248.235	250.109
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	313.368	-56.448	281.285	246.360	248.235	250.109
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.986	23.622	66.229	61.742	61.742	61.742
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.286	18.922	61.529	57.042	57.042	57.042
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	356.654	-37.526	342.814	303.402	305.277	307.151

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-313.659	57.555	-272.106	-236.654	-236.654	-236.654
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.425	0	-2.224	-914	-914	-914
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-312.234	57.555	-274.330	-237.568	-237.568	-237.568
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-312.234	57.555	-274.330	-237.568	-237.568	-237.568
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-312.234	57.555	-274.330	-237.568	-237.568	-237.568
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-70	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-312.304	42.555	-289.330	-252.568	-252.568	-252.568

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**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 für Kassengeschäfte
Monatsabschlüsse für Kassengeschäfte
Kassenlagebericht
Gemeindefinanzstatistik
Zahlungsverkehr
Verwahrungen von Wertgegenständen und anderen Gegenständen

Kennzahlen für 11608	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-21.903	-21.903	-21.903	-21.903	-21.903
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.875	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-13.400	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-5.566	-300	-447	-438	-438	-438
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-20.841	-35.703	-38.250	-38.241	-38.241	-38.241
EH 11	Personalaufwendungen	169.726	0	219.935	196.724	196.724	196.724
EH 12	Versorgungsaufwendungen	17.089	0	23.704	21.155	21.155	21.155
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	183	23.150	24.472	24.330	24.330	24.330
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.120	82	341	529	716	742
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	16.078	3.681	16.218	14.006	14.006	14.006
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	204.196	26.913	284.669	256.744	256.931	256.957
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	183.355	-8.790	246.419	218.503	218.690	218.716
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-6.991	-6.600	-6.998	-7.776	-7.776	-7.776
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	257	0	2.102	1.876	1.876	1.876
EH 23	Finanzergebnis	-6.733	-6.600	-4.895	-5.900	-5.900	-5.900
EH 24	Ordentliches Ergebnis	176.621	-15.390	241.524	212.604	212.790	212.817
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	176.621	-15.390	241.524	212.604	212.790	212.817
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.653	13.498	45.979	42.540	42.540	42.540
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.153	5.998	38.479	35.040	35.040	35.040
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	195.774	-9.392	280.003	247.644	247.830	247.857

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-175.045	8.872	-241.305	-213.231	-213.231	-213.231
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.475	6.600	4.895	5.900	5.900	5.900
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-170.570	15.472	-236.410	-207.331	-207.331	-207.331
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-170.570	15.472	-236.410	-207.331	-207.331	-207.331
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-170.570	15.472	-236.410	-207.331	-207.331	-207.331
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.482	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.482	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.482	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-172.051	15.472	-237.910	-208.831	-208.831	-208.831

Teilhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-12.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.250	-101.500	-170.000	-380.000	-510.000	-640.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.858.229	-2.767.770	-2.757.607	-2.757.607	-2.757.607	-2.757.607
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.773	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-4.747.375	-1.640.806	-4.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-7.667.127	-4.511.356	-7.678.887	-4.888.887	-5.018.887	-5.148.887
EH 11	Personalaufwendungen	647.255	631.194	649.140	649.140	649.140	649.140
EH 12	Versorgungsaufwendungen	152.096	153.944	122.690	122.690	122.690	122.690
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.817	496.935	524.950	524.950	524.950	524.950
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	20.253	4.146	59.285	60.641	62.218	63.271
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.967	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.938.817	341.938	379.347	352.547	352.547	352.547
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.156.205	1.632.127	1.739.382	1.713.938	1.715.515	1.716.568
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-4.510.922	-2.879.229	-5.939.505	-3.174.949	-3.303.372	-3.432.319
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-3.561	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-3.561	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-4.514.483	-2.879.229	-5.939.505	-3.174.949	-3.303.372	-3.432.319
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-4.514.483	-2.879.229	-5.939.505	-3.174.949	-3.303.372	-3.432.319
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.117	-13.519	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.769	193.502	191.701	191.701	191.701	191.701
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	157.652	179.983	187.331	187.331	187.331	187.331
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-4.356.831	-2.699.246	-5.752.174	-2.987.618	-3.116.041	-3.244.988

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.299	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.810.489	2.767.770	2.757.607	2.757.607	2.757.607	2.757.607
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.852	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	4.471.826	1.498.551	4.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	7.333.465	4.294.101	7.483.887	4.483.887	4.483.887	4.483.887
FH 11	Personalauszahlungen	-630.362	-631.194	-649.140	-649.140	-649.140	-649.140
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-158.203	-153.944	-122.690	-122.690	-122.690	-122.690
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.122	-496.935	-524.950	-524.950	-524.950	-524.950
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.967	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-344.657	-271.734	-179.347	-152.547	-152.547	-152.547
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.489.311	-1.557.777	-1.480.097	-1.453.297	-1.453.297	-1.453.297
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	5.844.154	2.736.324	6.003.790	3.030.590	3.030.590	3.030.590
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	624	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	624	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	5.844.778	2.736.324	6.003.790	3.030.590	3.030.590	3.030.590

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	5.844.778	2.736.324	6.003.790	3.030.590	3.030.590	3.030.590
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	6.592.222	8.608.187	14.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	28.632	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.035.169	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	7.656.023	8.608.187	14.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-578.609	-502.500	-502.500	-502.500	-502.500	-502.500
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-147.650	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-726.259	-502.500	-502.500	-502.500	-502.500	-502.500
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	6.929.764	8.105.687	13.897.500	5.897.500	5.897.500	5.897.500
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	12.774.543	10.842.011	19.901.290	8.928.090	8.928.090	8.928.090

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0123058011 Kosten der Einhausung d. Getreidespeichers Zollhof	-333.333	0	0	0	0	0	-500.000
FH 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	-500.000	-166.667
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	166.667
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	833.300	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-333.333	0	0	0	0	-833.300	-500.000
0223030100 Aus Veräußerung von Grundvermögen	10.624.596	8.250.000	14.150.000	6.250.000	6.250.000 6.250.000	37.741.000 26.451.115	26.451.115
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	3.781.248	0	0	0	0	0	11.536.534
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	6.475.763	8.250.000	14.150.000	6.250.000	6.250.000 6.250.000	37.741.000 14.074.815	14.074.815
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	378.660	0	0	0	0	0	1.146.005
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-274	0	0	0	0	0	-450
0223030300 Grunderwerb allgemein	1.133.788	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000 -400.000	-2.100.000 36.198	36.198
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	677.077	0	0	0	0	0	711.251
FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen	-1.258	0	0	0	0	0	-1.258
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	117.847	0	0	0	0	0	117.656
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	656.509	0	0	0	0	0	656.509
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-166.704	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000 -400.000	-2.100.000 -1.298.580	-1.298.580
FH 40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-147.650	0	0	0	0	0	-147.650
0223030901 Aus Veräußerung von Grundvermögen Zollhofgelände	0	0	0	0	0	3.900.000	0
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
0323030200 Aus Veräußerung von Grundvermögen	0	250.000	350.000	250.000	250.000 250.000 250.000	1.400.000 0	0
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	250.000	350.000	250.000	250.000 250.000 250.000	1.400.000 0	0
0323030400 Grunderwerb allgemein	-76.818	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000 -100.000	-400.000 -153.849	-153.849
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-76.818	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000 -100.000	-400.000 -400.000 -76.999	-76.999
FH 40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	-76.850
Summe	11.348.233	8.000.000	14.000.000	6.000.000	6.000.000 6.000.000	40.541.000 25.833.464	25.833.464
UNTER < 50.000.- €	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-10.000 0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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, 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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-12.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-32.050	-100.000	-170.000	-380.000	-510.000	-640.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.791	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-648	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-4.747.090	-1.639.798	-4.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-4.809.079	-1.740.798	-4.921.000	-2.131.000	-2.261.000	-2.391.000
EH 11	Personalaufwendungen	294.901	278.880	287.912	287.912	287.912	287.912
EH 12	Versorgungsaufwendungen	82.729	82.491	65.490	65.490	65.490	65.490
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	75.517	2.773	2.765	2.765	2.765	2.765
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	16.115	2.352	54.952	56.187	57.534	58.619
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.818.924	231.022	268.331	241.531	241.531	241.531
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.288.187	597.517	679.450	653.885	655.232	656.317
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-2.520.892	-1.143.281	-4.241.550	-1.477.115	-1.605.768	-1.734.683
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-3.561	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-3.561	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-2.524.453	-1.143.281	-4.241.550	-1.477.115	-1.605.768	-1.734.683
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-2.524.453	-1.143.281	-4.241.550	-1.477.115	-1.605.768	-1.734.683
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.152	96.251	94.601	94.601	94.601	94.601
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.152	96.251	94.601	94.601	94.601	94.601
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-2.440.302	-1.047.030	-4.146.950	-1.382.514	-1.511.167	-1.640.083

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.882.706	998.582	4.301.502	1.328.302	1.328.302	1.328.302
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	624	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	3.883.331	998.582	4.301.502	1.328.302	1.328.302	1.328.302
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	3.883.331	998.582	4.301.502	1.328.302	1.328.302	1.328.302
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	3.883.331	998.582	4.301.502	1.328.302	1.328.302	1.328.302
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	6.592.222	8.608.187	14.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.035.169	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.627.391	8.608.187	14.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-577.129	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-147.650	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-724.779	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.902.612	8.108.187	13.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.785.943	9.106.769	18.201.502	7.228.302	7.228.302	7.228.302

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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 unbebaut
	1140609	Wirtschaftswege
	1140610	Fischereipacht
	1140611	Diverse Verpachtungen
	1140612	Unbebaute nicht verpachtete Grundstücke
	1140613	Unbebaute Grundstücke allgemein
	1140614	Unbebaute Grundstücke Sanierung
	1140680	Grundstücksbewirtschaftung

Verantw.Org.Einheit 2-13 Immobilien

Verantwortung Herr Hoffelder, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie 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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

- Grundbucheinsicht und Bearbeitung von Grundbuchangelegenheiten insbesondere von Dienstbarkeiten
- Zustimmung/Bestellung zu Baulasten und Überbauregelungen im Rahmen der Inhaberschaft von 2-13

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

Kennzahlen für 11406	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.200	-1.500	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.841.438	-2.766.770	-2.756.607	-2.756.607	-2.756.607	-2.756.607
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-15.125	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-285	-1.008	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.858.047	-2.770.558	-2.757.887	-2.757.887	-2.757.887	-2.757.887
EH 11	Personalaufwendungen	352.354	352.314	361.228	361.228	361.228	361.228
EH 12	Versorgungsaufwendungen	69.367	71.454	57.200	57.200	57.200	57.200
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	318.300	494.163	522.185	522.185	522.185	522.185
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.138	1.794	4.333	4.453	4.683	4.652
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.967	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	119.892	110.916	111.016	111.016	111.016	111.016
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	868.018	1.034.610	1.059.932	1.060.052	1.060.282	1.060.251
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-1.990.030	-1.735.949	-1.697.955	-1.697.835	-1.697.605	-1.697.636
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-1.990.030	-1.735.949	-1.697.955	-1.697.835	-1.697.605	-1.697.636
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.990.030	-1.735.949	-1.697.955	-1.697.835	-1.697.605	-1.697.636
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.117	-13.519	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.617	97.251	97.101	97.101	97.101	97.101
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.500	83.732	92.731	92.731	92.731	92.731
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.916.529	-1.652.216	-1.605.225	-1.605.104	-1.604.874	-1.604.906

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.961.448	1.737.743	1.702.288	1.702.288	1.702.288	1.702.288
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.961.448	1.737.743	1.702.288	1.702.288	1.702.288	1.702.288
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	1.961.448	1.737.743	1.702.288	1.702.288	1.702.288	1.702.288
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	1.961.448	1.737.743	1.702.288	1.702.288	1.702.288	1.702.288
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	28.632	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.632	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.480	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.480	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.152	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	1.988.600	1.735.243	1.699.788	1.699.788	1.699.788	1.699.788

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 2012**

Teilergebnishaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-577.012	-680.931	-587.560	-587.560	-587.560	-587.560
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.016	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.800	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-291.324	-83.370	-31.480	-31.480	-31.475	-31.475
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-921.153	-813.201	-667.940	-667.940	-667.935	-667.935
EH 11	Personalaufwendungen	2.130.012	1.919.839	1.791.130	1.791.130	1.791.130	1.791.130
EH 12	Versorgungsaufwendungen	233.893	220.524	153.070	153.070	153.070	153.070
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.782	147.395	128.145	130.145	130.145	129.845
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	5.424	5.608	4.652	5.441	6.014	6.410
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	201.237	73.117	175.738	162.738	162.738	162.738
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.670.347	2.366.483	2.252.735	2.242.524	2.243.098	2.243.193
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.749.195	1.553.282	1.584.795	1.574.584	1.575.163	1.575.258
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.749.195	1.553.282	1.584.795	1.574.584	1.575.163	1.575.258
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	1.749.195	1.553.282	1.584.795	1.574.584	1.575.163	1.575.258
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.743	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.910	326.101	323.230	323.230	323.230	323.230
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	292.167	317.301	314.430	314.430	314.430	314.430
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	2.041.361	1.870.583	1.899.225	1.889.014	1.889.593	1.889.688

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.527	680.931	587.560	587.560	587.560	587.560
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.016	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.800	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	44.590	83.370	31.480	31.480	31.475	31.475
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	621.933	813.201	667.940	667.940	667.935	667.935
FH 11	Personalauszahlungen	-2.061.853	-1.919.839	-1.791.130	-1.791.130	-1.791.130	-1.791.130
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-247.195	-220.524	-153.070	-153.070	-153.070	-153.070
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.714	-147.395	-128.145	-130.145	-130.145	-129.845
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-58.951	-73.117	-80.738	-67.738	-67.738	-67.738
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-2.470.713	-2.360.875	-2.153.083	-2.142.083	-2.142.083	-2.141.783
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.848.779	-1.547.674	-1.485.143	-1.474.143	-1.474.148	-1.473.848
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-1.848.779	-1.547.674	-1.485.143	-1.474.143	-1.474.148	-1.473.848

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-1.848.779	-1.547.674	-1.485.143	-1.474.143	-1.474.148	-1.473.848
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.188	-5.500	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-5.188	-5.500	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-5.188	-5.500	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-1.853.967	-1.553.174	-1.492.143	-1.479.643	-1.479.648	-1.479.348

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	0	-5.500	-7.000	-5.500	-5.500 -5.500	-31.500 -16.297	-16.297

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit 2-14 Öffentliche Ordnung

Verantwortung Herr Sebastian, AL / Herr Wieme, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

Waffenrechtliche Erlaubnisse und Ablehnungen, sonst. waffenrechtliche Angelegenheiten

Verwaltung von Fundsachen

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

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

Kennzahlen für 12201	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-555.685	-645.914	-547.560	-547.560	-547.560	-547.560
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.016	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-42.800	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-291.324	-83.220	-29.480	-29.480	-29.475	-29.475
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-899.825	-778.034	-625.940	-625.940	-625.935	-625.935
EH 11	Personalaufwendungen	1.096.205	986.464	1.059.532	1.059.532	1.059.532	1.059.532
EH 12	Versorgungsaufwendungen	67.090	58.109	56.788	56.788	56.788	56.788
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	99.782	133.395	114.145	116.145	116.145	115.845
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.501	4.479	4.032	4.818	5.470	5.984
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	87.069	58.720	64.919	51.919	51.919	51.919
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.354.646	1.241.167	1.299.417	1.289.203	1.289.854	1.290.068
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	454.821	463.133	673.477	663.263	663.919	664.133
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	454.821	463.133	673.477	663.263	663.919	664.133
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	454.821	463.133	673.477	663.263	663.919	664.133
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.743	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.740	173.522	173.091	173.091	173.091	173.091
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.997	164.722	164.291	164.291	164.291	164.291
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	664.818	627.855	837.768	827.554	828.210	828.424

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-728.758	-458.654	-669.444	-658.444	-658.449	-658.149
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-728.758	-458.654	-669.444	-658.444	-658.449	-658.149
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-728.758	-458.654	-669.444	-658.444	-658.449	-658.149
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-728.758	-458.654	-669.444	-658.444	-658.449	-658.149
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.188	-5.500	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.188	-5.500	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.188	-5.500	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-733.946	-464.154	-676.444	-663.944	-663.949	-663.649

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1220201 Gewerbe

Verantw.Org.Einheit 2-14 Öffentliche Ordnung

Verantwortung Herr Klein, AL / Herr Wieme, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Gewerbeordnung

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

Beschreibung

Bestätigung der Anzeige über die An-, Ab- und Ummeldung eines Gewerbes, Auskunft aus der Gewerbebehörde, Antrag auf Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, Kontrolle eines Einzelhandels-, Großhandelsbetriebes, Bäckereien, Metzgereien, Schankanlagen, Kantinen
Überprüfung Gewerbetreibender im Einbürgerungsverfahren, Anordnung 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 Reisegewerbebescheinigung, 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,

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Ahndung einer Ordnungswidrigkeit

Kennzahlen für 12202	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Verwaltungsverfahren	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
Anz. Kontrollen	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
Anz. OWIG-Verfahren	155	155	155	155	155	155
Anz. An-, Ab- und Ummeldungen Gewerbe	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Aufwand je Verwaltungshandeln „Gewerbe“ (in €)	27	22	16	16	16	16

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-21.325	-35.017	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	-150	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-21.325	-35.167	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
EH 11	Personalaufwendungen	378.414	335.399	199.714	199.714	199.714	199.714
EH 12	Versorgungsaufwendungen	37.295	32.116	10.014	10.014	10.014	10.014
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	442	437	277	280	273	195
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	68.329	3.637	58.500	58.500	58.500	58.500
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	484.480	371.589	268.506	268.508	268.502	268.424
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	463.156	336.422	231.506	231.508	231.502	231.424
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	463.156	336.422	231.506	231.508	231.502	231.424
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	463.156	336.422	231.506	231.508	231.502	231.424
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.437	47.542	55.364	55.364	55.364	55.364
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.437	47.542	55.364	55.364	55.364	55.364
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	486.592	383.965	286.870	286.873	286.866	286.788

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-457.475	-335.985	-176.229	-176.229	-176.229	-176.229
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-457.475	-335.985	-176.229	-176.229	-176.229	-176.229
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-457.475	-335.985	-176.229	-176.229	-176.229	-176.229
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-457.475	-335.985	-176.229	-176.229	-176.229	-176.229
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-457.475	-335.985	-176.229	-176.229	-176.229	-176.229

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Kennzahlen für 12401	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Verwaltungsverfahren	3.624	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 €)	95	152	160	160	160	160

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 11	Personalaufwendungen	505.653	470.335	475.152	475.152	475.152	475.152
EH 12	Versorgungsaufwendungen	100.149	96.240	83.221	83.221	83.221	83.221
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	282	492	280	281	211	181
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	45.608	10.375	52.115	52.115	52.115	52.115
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	651.691	577.442	610.768	610.768	610.698	610.668
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	651.691	577.442	605.768	605.768	605.698	605.668
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	651.691	577.442	605.768	605.768	605.698	605.668
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und
Fleischhygiene**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	651.691	577.442	605.768	605.768	605.698	605.668
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.865	84.231	83.355	83.355	83.355	83.355
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.865	84.231	83.355	83.355	83.355	83.355
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	700.557	661.674	689.123	689.123	689.053	689.024

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und
Fleischhygiene**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-582.368	-576.950	-565.487	-565.487	-565.487	-565.487
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-582.368	-576.950	-565.487	-565.487	-565.487	-565.487
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-582.368	-576.950	-565.487	-565.487	-565.487	-565.487
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-582.368	-576.950	-565.487	-565.487	-565.487	-565.487
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und
Fleischhygiene**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-582.368	-576.950	-565.487	-565.487	-565.487	-565.487

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktbeschreibung Produkt 41401 Gesundheitsschutz,
Infektionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 4140101 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Verantw.Org.Einheit 2-14 Öffentliche Ordnung

Verantwortung Herr Klein, AL / Herr Wieme, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Landesgesetz für psychisch kranke Menschen (PsychKG), Infektionsschutzgesetze

Zielgruppe Einwohner/innen, Gewerbetreibende

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

Kennzahlen für 41401	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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 €)	84	88	38	38	38	38

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz,
Infektionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	-3	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-3	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	149.741	127.641	56.732	56.732	56.732	56.732
EH 12	Versorgungsaufwendungen	29.358	34.059	3.047	3.047	3.047	3.047
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	199	200	61	62	61	50
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	231	385	304	304	304	304
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	179.530	176.285	74.144	74.145	74.144	74.133
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	179.527	176.285	74.144	74.145	74.144	74.133
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	179.527	176.285	74.144	74.145	74.144	74.133
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz,
Infektionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	179.527	176.285	74.144	74.145	74.144	74.133
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.868	20.805	11.419	11.419	11.419	11.419
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.868	20.805	11.419	11.419	11.419	11.419
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	189.395	197.089	85.564	85.564	85.563	85.552

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz,
Infektionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.178	-176.085	-74.083	-74.083	-74.083	-74.083
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-80.178	-176.085	-74.083	-74.083	-74.083	-74.083
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-80.178	-176.085	-74.083	-74.083	-74.083	-74.083
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-80.178	-176.085	-74.083	-74.083	-74.083	-74.083
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz,
Infektionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-80.178	-179.085	-74.083	-74.083	-74.083	-74.083

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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 2012**

Teilergebnishaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.172.137	-1.695.883	-2.188.161	-2.188.161	-2.188.161	-2.188.161
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-539	-50	-170	-170	-170	-170
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.265	-27.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-3.446.120	-2.872.189	-3.458.143	-3.458.143	-3.458.143	-3.458.143
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-5.653.061	-4.595.122	-5.680.474	-5.680.474	-5.680.474	-5.680.474
EH 11	Personalaufwendungen	3.995.361	3.945.006	3.907.945	3.954.545	3.954.545	3.950.845
EH 12	Versorgungsaufwendungen	297.050	314.443	247.468	247.468	247.468	247.468
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.216	299.523	227.411	220.411	227.411	227.411
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	19.178	20.290	20.496	24.074	15.870	17.551
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	492.107	334.511	507.316	506.996	506.996	506.996
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.058.913	4.913.773	4.910.635	4.953.493	4.952.289	4.950.271
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-594.148	318.651	-769.839	-726.981	-728.185	-730.203
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-594.148	318.651	-769.839	-726.981	-728.185	-730.203
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-594.148	318.651	-769.839	-726.981	-728.185	-730.203
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	759.479	1.059.280	889.200	889.200	889.200	889.200
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	759.419	1.059.280	889.200	889.200	889.200	889.200
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	165.271	1.377.931	119.361	162.219	161.015	158.997

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.981.029	1.695.883	2.188.161	2.188.161	2.188.161	2.188.161
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.214	50	170	170	170	170
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.762	27.000	34.000	34.000	34.000	34.000
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	2.392.557	2.872.189	3.458.210	3.458.210	3.458.210	3.458.210
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	4.473.562	4.595.122	5.680.541	5.680.541	5.680.541	5.680.541
FH 11	Personalauszahlungen	-3.881.532	-3.945.006	-3.907.945	-3.954.545	-3.954.545	-3.950.845
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-303.378	-314.443	-247.468	-247.468	-247.468	-247.468
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.199	-299.523	-227.411	-220.411	-227.411	-227.411
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-296.379	-334.511	-323.920	-323.600	-323.600	-323.600
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-4.744.488	-4.893.483	-4.706.744	-4.746.024	-4.753.024	-4.749.324
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-270.926	-298.361	973.797	934.517	927.517	931.217
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-270.926	-298.361	973.797	934.517	927.517	931.217

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-270.926	-298.361	973.797	934.517	927.517	931.217
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.598	-58.000	-31.000	-27.000	-27.000	-27.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-14.598	-58.000	-31.000	-27.000	-27.000	-27.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-14.598	-58.000	-31.000	-27.000	-27.000	-27.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-285.524	-356.361	942.797	907.517	900.517	904.217

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	-9.902	-58.000	-31.000	-27.000	-27.000 -27.000	-142.400 -41.858	-41.858

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Verwarnungen + Bußgelder ruhender Verkehr	89.116	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Anz. Verwarnungen + Bußgelder fließender Verkehr	43.076	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Anz. Messstunden fließender Verkehr	2.527	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-158.750	-120.350	-160.270	-160.270	-160.270	-160.270
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58	-17	-58	-58	-58	-58
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-34.265	-27.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-3.392.528	-2.824.009	-3.404.277	-3.404.277	-3.404.277	-3.404.277
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-3.585.600	-2.971.376	-3.598.605	-3.598.605	-3.598.605	-3.598.605
EH 11	Personalaufwendungen	2.344.696	2.233.122	2.300.726	2.347.326	2.347.326	2.343.626
EH 12	Versorgungsaufwendungen	140.318	133.168	117.181	117.181	117.181	117.181
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	95.170	136.873	70.159	67.767	70.159	70.159
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	14.865	18.247	15.780	17.648	7.942	8.265
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	235.221	222.597	228.923	228.923	228.923	228.923
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.830.270	2.744.006	2.732.768	2.778.844	2.771.530	2.768.153
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-755.330	-227.370	-865.838	-819.761	-827.076	-830.452
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-755.330	-227.370	-865.838	-819.761	-827.076	-830.452
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-755.330	-227.370	-865.838	-819.761	-827.076	-830.452
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.192	281.898	275.085	275.085	275.085	275.085
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.192	281.898	275.085	275.085	275.085	275.085
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-438.138	54.528	-590.752	-544.676	-551.990	-555.366

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-135.485	245.617	893.640	849.432	847.040	850.740
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-135.485	245.617	893.640	849.432	847.040	850.740
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-135.485	245.617	893.640	849.432	847.040	850.740
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-135.485	245.617	893.640	849.432	847.040	850.740
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.824	-44.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.824	-44.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.824	-44.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-148.309	201.117	878.640	834.432	832.040	835.740

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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 Mertel-Rau, AL / Herr Hönig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage STVG, POG Rhld.-Pfalz

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

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

Kennzahlen für 12302	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Ausnahmegenehmigungen Bewohner	5.157	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Anz. Arbeitsstellen (Baustellen)	1.289	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Anz. Schwertransporte, Veranstaltungen	1.171	1.100	1.175	1.175	1.175	1.175
Anz. Verkehrs-Anordnungen	130	100	120	120	120	120

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	-215.734	-207.716	-216.291	-216.291	-216.291	-216.291
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-9	-30	-30	-30	-30
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-291	-700	-308	-308	-308	-308
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-216.424	-208.425	-216.629	-216.629	-216.629	-216.629
EH 11	Personalaufwendungen	377.533	380.485	364.232	364.232	364.232	364.232
EH 12	Versorgungsaufwendungen	61.034	71.251	50.501	50.501	50.501	50.501
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	4.041	1.599	2.322	1.097	2.322	2.322
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	776	223	35	34	35	35
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	23.311	25.821	22.045	22.045	22.045	22.045
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	466.695	479.380	439.135	437.909	439.135	439.135
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	250.271	270.955	222.506	221.280	222.506	222.506
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	250.271	270.955	222.506	221.280	222.506	222.506
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	250.271	270.955	222.506	221.280	222.506	222.506
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.249	149.488	131.268	131.268	131.268	131.268
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.189	149.488	131.268	131.268	131.268	131.268
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	349.460	420.443	353.774	352.548	353.774	353.774

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.897	-270.732	-222.329	-221.104	-222.329	-222.329
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-70.897	-270.732	-222.329	-221.104	-222.329	-222.329
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-70.897	-270.732	-222.329	-221.104	-222.329	-222.329
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-70.897	-270.732	-222.329	-221.104	-222.329	-222.329
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-9	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-70.907	-270.732	-222.329	-221.104	-222.329	-222.329

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Erteilung/Erweiterungen Fahrerlaubnis	2.885	2.579	2.500	2.500	2.500	2.500
Anz. Umtausch Euro- Führerschein	746	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anz. Genehmigungen Mietwagen, Taxi	8	5	5	5	5	5
Anz. Verlängerungen	283	5	285	285	285	285
Aufwand je Vorgang (in €)	176	215	191	191	191	191

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-77.270	-85.200	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34	-10	-34	-34	-34	-34
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-4.303	-6.870	-4.487	-4.487	-4.487	-4.487
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-81.607	-92.080	-87.721	-87.721	-87.721	-87.721
EH 11	Personalaufwendungen	487.888	477.630	477.098	477.098	477.098	477.098
EH 12	Versorgungsaufwendungen	38.742	44.313	32.230	32.230	32.230	32.230
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	34.900	56.793	33.586	32.186	33.586	33.586
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.419	581	1.370	1.494	1.621	1.668
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	26.473	36.583	35.938	35.618	35.618	35.618
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	589.422	615.900	580.223	578.626	580.154	580.200
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	507.815	523.820	492.502	490.906	492.433	492.479
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	507.815	523.820	492.502	490.906	492.433	492.479
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	507.815	523.820	492.502	490.906	492.433	492.479
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.036	157.437	144.142	144.142	144.142	144.142
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.036	157.437	144.142	144.142	144.142	144.142
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	608.851	681.257	636.644	635.048	636.575	636.621

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-526.643	-523.239	-489.118	-487.398	-488.798	-488.798
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-526.643	-523.239	-489.118	-487.398	-488.798	-488.798
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-526.643	-523.239	-489.118	-487.398	-488.798	-488.798
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-526.643	-523.239	-489.118	-487.398	-488.798	-488.798
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-835	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-835	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-835	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-527.478	-526.739	-490.118	-488.398	-489.798	-489.798

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Zulassungen	5.800	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
Anz. Ummeldungen	12.000	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000
Anz. Stilllegungen	12.000	10.400	12.000	12.000	12.000	12.000
Anz. Fahndungen	2.200	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
Anz. Ausfuhr-Kennzeichen	980	860	1.000	1.000	1.000	1.000
Fahrzeugbestand LU	94.000	92.800	95.000	95.000	95.000	95.000
Aufwand je Vorgang (in €)	43	51	45	45	45	45
Fahrzeugbestand je Vollarbeitskraft	6.267	6.187	6.333	6.333	6.333	6.333

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.720.383	-1.282.617	-1.728.400	-1.728.400	-1.728.400	-1.728.400
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48	-14	-48	-48	-48	-48
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-48.999	-40.610	-49.071	-49.071	-49.071	-49.071
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.769.429	-1.323.241	-1.777.519	-1.777.519	-1.777.519	-1.777.519
EH 11	Personalaufwendungen	785.245	853.768	765.889	765.889	765.889	765.889
EH 12	Versorgungsaufwendungen	56.955	65.711	47.556	47.556	47.556	47.556
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	121.105	104.258	121.345	119.361	121.345	121.345
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.119	1.239	3.310	4.897	6.271	7.583
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	207.101	49.510	220.410	220.410	220.410	220.410
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.172.525	1.074.486	1.158.510	1.158.114	1.161.471	1.162.783
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-596.904	-248.755	-619.009	-619.405	-616.048	-614.736
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-596.904	-248.755	-619.009	-619.405	-616.048	-614.736
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-596.904	-248.755	-619.009	-619.405	-616.048	-614.736
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.002	470.457	338.704	338.704	338.704	338.704
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.002	470.457	338.704	338.704	338.704	338.704
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-354.903	221.702	-280.305	-280.701	-277.344	-276.031

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	462.099	249.994	791.604	793.587	791.604	791.604
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	462.099	249.994	791.604	793.587	791.604	791.604
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	462.099	249.994	791.604	793.587	791.604	791.604
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	462.099	249.994	791.604	793.587	791.604	791.604
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-930	-10.000	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-930	-10.000	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-930	-10.000	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	461.169	239.994	776.604	782.587	780.604	780.604

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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
114.16 Telefonzentrale

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.297.232	-1.135.061	-1.566.212	-1.565.212	-1.566.212	-1.566.212
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-117.681	-105.866	-125.085	-125.085	-125.085	-125.565
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.324	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-67.461	-61.580	-73.634	-73.634	-73.634	-73.634
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.487.698	-1.302.507	-1.764.931	-1.763.931	-1.764.931	-1.765.411
EH 11	Personalaufwendungen	3.397.174	3.530.751	3.476.765	3.476.665	3.475.765	3.476.665
EH 12	Versorgungsaufwendungen	322.490	320.955	285.970	285.930	285.930	285.930
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.171	450.349	722.775	722.775	722.775	722.775
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	11.766	7.969	8.879	10.905	14.571	17.843
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	300	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.724	32.200	39.300	39.300	39.300	39.300
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	171.664	294.850	234.685	239.685	234.685	231.685
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	4.434.190	4.637.374	4.768.374	4.775.260	4.773.026	4.774.198
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	2.946.491	3.334.867	3.003.443	3.011.329	3.008.095	3.008.787
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	2.946.491	3.334.867	3.003.443	3.011.329	3.008.095	3.008.787
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	2.946.491	3.334.867	3.003.443	3.011.329	3.008.095	3.008.787
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.515	-2.000	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	817.038	961.077	949.523	949.523	949.523	949.523
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	865.553	959.077	949.523	949.523	949.523	949.523
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	3.812.045	4.293.944	3.952.966	3.960.852	3.957.618	3.958.310

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.308.288	1.135.061	1.566.212	1.565.212	1.566.212	1.566.212
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.086	105.866	125.085	125.085	125.085	125.565
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.543	0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	74.867	61.580	73.634	73.634	73.634	73.634
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	1.503.784	1.302.507	1.764.931	1.763.931	1.764.931	1.765.411
FH 11	Personalauszahlungen	-3.340.340	-3.530.751	-3.476.765	-3.476.665	-3.475.765	-3.476.665
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-345.220	-320.955	-285.970	-285.930	-285.930	-285.930
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.158	-450.349	-722.775	-722.775	-722.775	-722.775
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-200	-300	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-13.434	-32.200	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-151.392	-294.850	-220.699	-225.699	-220.699	-217.699
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-4.340.743	-4.629.405	-4.745.509	-4.750.369	-4.744.469	-4.742.369
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-2.836.959	-3.326.898	-2.980.578	-2.986.438	-2.979.538	-2.976.958
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-2.836.959	-3.326.898	-2.980.578	-2.986.438	-2.979.538	-2.976.958

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-2.836.959	-3.326.898	-2.980.578	-2.986.438	-2.979.538	-2.976.958
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-10.201	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.970	-31.300	-34.300	-31.300	-31.300	-31.300
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-27.171	-31.300	-34.300	-31.300	-31.300	-31.300
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-27.171	-31.300	-34.300	-31.300	-31.300	-31.300
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-2.864.130	-3.358.198	-3.014.878	-3.017.738	-3.010.838	-3.008.258

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	-21.523	-31.300	-34.300	-31.300	-31.300 -31.300	-120.150 -32.708	-32.708

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 11416 Telefonzentrale

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1141601 Telefonzentrale

Verantw.Org.Einheit 2-16 Bürgerdienste

Verantwortung Frau Heller-Andor, AL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
Einwohner/innen, Firmen
kommunale Bedarfsträger
Dritte

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

Fernsprechvermittlung:
Verbindung der Anrufer/-innen zum zuständigen Ansprechpartner

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

Anmerkung zur Leistungsmenge / Kennzahl
Die tatsächliche Leistungsmenge „Anz. Vermittlungen (eingehende Anrufe incl.)“
für das Jahr 2010 kann derzeit nicht ermittelt werden.

Kennzahlen für 11416	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Vermittlungen (eingehende Anrufe incl.)	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Aufwand pro Vermittlung (in €)	0	2	1	1	1	1

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11416 Telefonzentrale

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	113.351	316.692	243.210	243.213	243.206	243.206
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	1.088	926	926	925	925
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	425	390	390	390	390
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	115	115	19	19	19
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	5.256	2.426	2.426	2.426	2.384
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	113.351	323.576	247.067	246.974	246.966	246.924
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	113.351	323.576	247.067	246.974	246.966	246.924
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	113.351	323.576	247.067	246.974	246.966	246.924
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11416 Telefonzentrale

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	113.351	323.576	247.067	246.974	246.966	246.924
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.768	29.165	28.318	28.327	28.315	28.314
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.768	29.165	28.318	28.327	28.315	28.314
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	117.119	352.741	275.385	275.301	275.281	275.239

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11416 Telefonzentrale

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.746	-323.461	-246.952	-246.955	-246.948	-246.906
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-106.746	-323.461	-246.952	-246.955	-246.948	-246.906
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-106.746	-323.461	-246.952	-246.955	-246.948	-246.906
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-106.746	-323.461	-246.952	-246.955	-246.948	-246.906
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11416 Telefonzentrale

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-106.746	-323.461	-246.952	-246.955	-246.948	-246.906

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. aufenthaltsgewährende Maßnahmen (Duldung)	1.078	950	1.000	1.000	1.000	1.000
Anz. aufenthaltsgenehmigende Maßnahmen	5.755	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
Anz. Abschiebungen (ohne Versagungen)	14	20	15	15	15	15
Gemeldete EU-Bürger	13.733	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Anz. erteilte Freizügigkeitsbescheinigung. EU-Bürger	1.696	1.450	2.000	2.000	2.000	2.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten
von Ausländern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-113.464	-108.126	-126.426	-126.426	-126.426	-126.426
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.515	-16.000	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.782	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-36.919	-34.900	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-160.680	-159.026	-168.826	-168.826	-168.826	-168.826
EH 11	Personalaufwendungen	955.918	890.047	899.320	899.320	899.319	899.320
EH 12	Versorgungsaufwendungen	87.997	95.121	68.518	68.512	68.512	68.512
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	21.519	18.287	21.891	21.891	21.891	21.891
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.008	1.875	2.190	3.223	4.137	4.977
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.724	32.200	39.300	39.300	39.300	39.300
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	26.981	20.774	25.720	25.720	25.720	24.887
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.109.146	1.058.304	1.056.938	1.057.966	1.058.879	1.058.887
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	948.466	899.278	888.112	889.140	890.053	890.061
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	948.466	899.278	888.112	889.140	890.053	890.061
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten
von Ausländern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	948.466	899.278	888.112	889.140	890.053	890.061
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.178	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.262	179.634	177.594	177.594	177.594	177.594
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.439	179.634	177.594	177.594	177.594	177.594
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.190.906	1.078.911	1.065.706	1.066.734	1.067.647	1.067.655

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-906.892	-897.403	-875.822	-875.817	-875.816	-874.984
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-906.892	-897.403	-875.822	-875.817	-875.816	-874.984
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-906.892	-897.403	-875.822	-875.817	-875.816	-874.984
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-906.892	-897.403	-875.822	-875.817	-875.816	-874.984
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-6.285	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.308	-7.300	-9.300	-7.300	-7.300	-7.300
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.593	-7.300	-9.300	-7.300	-7.300	-7.300
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.593	-7.300	-9.300	-7.300	-7.300	-7.300
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-919.485	-904.703	-885.122	-883.117	-883.116	-882.284

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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 Minor, AL / Herr Fuchs, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz

Zielgruppe Bürger/innen und Einwohner/innen

Beschreibung

Anmeldung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
Vornahme und Beurkundung von Eheschließungen sowie Begründung und Beurkundung der Lebenspartnerschaften
Anmeldung und Beurkundung von Geburten
Anmeldung und Beurkundung von Sterbefällen
Führung und Fortführung der Personenstandsregister
Ausstellung von Urkunden und Bescheinigungen
Mitteilungen an andere Behörden

Entgegennahme von Anträgen auf Einbürgerung
Entscheidung über die Einbürgerung bzw. Einbürgerungszusicherung
Ausstellung und Aushändigung von Einbürgerungsurkunden
Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit

Beurkundung von Kirchenaustritten
Beurkundung von Namensklärungen und Namensänderungen

Kennzahlen für 12204	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Eheschließungen, eingetragene Partnerschaften	606	600	670	670	700	670
Anz. Beurkundung Geburten, Sterbefälle u. sonstiges, behördl. Namensänderungen	13.200	7.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Anz. Zusicherungen auf Einbürgerung	241	200	200	240	240	240
Anz. Aushändigung Einbürgerung	580	600	430	580	580	580

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und
Staatsangehörigkeitsrecht**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	-384.840	-350.000	-404.300	-404.300	-404.300	-404.300
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.220	-7.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	55	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-391.005	-357.000	-410.500	-410.500	-410.500	-410.500
EH 11	Personalaufwendungen	877.150	844.382	810.057	810.016	810.015	810.016
EH 12	Versorgungsaufwendungen	131.716	118.738	113.421	113.416	113.415	113.416
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	6.856	7.042	20.564	20.564	20.564	20.564
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.345	3.754	3.971	7.031	9.783	12.216
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	22.234	15.785	29.727	29.727	29.727	28.932
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.041.301	989.701	977.739	980.753	983.504	985.143
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	650.296	632.701	567.239	570.253	573.004	574.643
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	650.296	632.701	567.239	570.253	573.004	574.643
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

***Produktergebnishaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und
Staatsangehörigkeitsrecht***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	650.296	632.701	567.239	570.253	573.004	574.643
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.663	-2.000	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.195	227.475	219.879	219.879	219.879	219.879
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.532	225.475	219.879	219.879	219.879	219.879
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	962.829	858.176	787.118	790.132	792.883	794.523

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und
Staatsangehörigkeitsrecht**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-590.095	-628.947	-563.222	-563.176	-563.175	-562.381
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-590.095	-628.947	-563.222	-563.176	-563.175	-562.381
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-590.095	-628.947	-563.222	-563.176	-563.175	-562.381
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-590.095	-628.947	-563.222	-563.176	-563.175	-562.381
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-3.916	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.584	-22.800	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und
Staatsangehörigkeitsrecht**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.500	-22.800	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.500	-22.800	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-602.595	-651.747	-588.222	-587.176	-587.175	-586.381

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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
Erstellung und Überwachung der Steueridentifikationsmerkmale, Überwachung Körperbehindertenfreibetrag
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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Fälle Meldewesen	46.502	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Anz. Führungszeugnisse u. Untersuchungsscheine	7.070	7.060	7.060	7.060	7.060	7.060

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Anz. ausgestellte Ausweise und Pässe	27.975	24.500	26.100	21.300	21.300	21.300
Fälle Lohnsteuerwesen	19.148	1.400	0	0	0	0
Fälle Sozialvers.-Angelegenheiten	16.290	24.000	16.250	16.250	16.250	16.250
Fälle sonst. Leistungen	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Durchschn. Wartezeit am Schalter je Kunde in min.	17	15	30	30	30	15

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-798.928	-676.935	-1.035.486	-1.034.486	-1.035.486	-1.035.486
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.946	-82.866	-118.885	-118.885	-118.885	-119.365
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.543	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-30.596	-26.680	-31.234	-31.234	-31.234	-31.234
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-936.013	-786.481	-1.185.605	-1.184.605	-1.185.605	-1.186.085
EH 11	Personalaufwendungen	1.450.755	1.479.630	1.524.179	1.524.117	1.523.225	1.524.123
EH 12	Versorgungsaufwendungen	102.777	106.009	103.106	103.076	103.077	103.077
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	489.796	424.595	679.930	679.930	679.930	679.930
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.413	2.225	2.603	632	632	632
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	300	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	122.450	253.035	176.812	181.812	176.812	175.482
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.170.391	2.265.794	2.486.630	2.489.567	2.483.677	2.483.244
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.234.378	1.479.313	1.301.025	1.304.962	1.298.072	1.297.159
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.234.378	1.479.313	1.301.025	1.304.962	1.298.072	1.297.159
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.234.378	1.479.313	1.301.025	1.304.962	1.298.072	1.297.159
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.814	524.804	523.731	523.722	523.735	523.735
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.814	524.804	523.731	523.722	523.735	523.735
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.541.192	2.004.116	1.824.756	1.828.685	1.821.807	1.820.894

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.233.226	-1.477.088	-1.294.582	-1.300.490	-1.293.600	-1.292.687
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.233.226	-1.477.088	-1.294.582	-1.300.490	-1.293.600	-1.292.687
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.233.226	-1.477.088	-1.294.582	-1.300.490	-1.293.600	-1.292.687
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.233.226	-1.477.088	-1.294.582	-1.300.490	-1.293.600	-1.292.687
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.078	-1.200	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.078	-1.200	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.078	-1.200	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.235.304	-1.478.288	-1.294.582	-1.300.490	-1.293.600	-1.292.687

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-141.792	-80.036	-109.092	-109.092	-109.091	-109.092
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-433.765	-414.700	-362.500	-362.500	-362.500	-362.500
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.455	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-125.962	-71.900	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-37.754	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-773.728	-566.636	-581.392	-581.392	-581.391	-581.392
EH 11	Personalaufwendungen	8.189.507	8.308.420	8.386.750	8.386.750	8.386.750	8.386.750
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.287.964	2.434.050	2.052.010	2.052.010	2.052.010	2.052.010
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.268	1.276.825	1.425.410	1.425.410	1.425.410	1.425.410
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	433.155	397.831	494.170	575.042	611.318	681.149
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	320.132	429.000	384.750	384.750	384.750	384.750
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	12.629.026	12.846.126	12.743.090	12.823.962	12.860.238	12.930.069
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	11.855.297	12.279.490	12.161.698	12.242.570	12.278.847	12.348.677
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	11.855.297	12.279.490	12.161.698	12.242.570	12.278.847	12.348.677
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	11.855.297	12.279.490	12.161.698	12.242.570	12.278.847	12.348.677
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-93.580	-72.775	-80.141	-80.141	-80.141	-80.141
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.712	546.243	519.775	519.050	519.050	519.050
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	372.132	473.468	439.634	438.909	438.909	438.909
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	12.227.429	12.752.958	12.601.332	12.681.479	12.717.756	12.787.586

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	105.653	80.036	80.036	80.036	80.036	80.036
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.110	414.700	362.500	362.500	362.500	362.500
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.993	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.875	71.900	96.800	96.800	96.800	96.800
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	41.696	0	13.000	13.000	13.000	13.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	720.327	566.636	552.336	552.336	552.336	552.336
FH 11	Personalauszahlungen	-8.078.937	-8.308.420	-8.386.750	-8.386.750	-8.386.750	-8.386.750
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-2.365.257	-2.434.050	-2.052.010	-2.052.010	-2.052.010	-2.052.010
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.330.399	-1.276.825	-1.425.410	-1.425.410	-1.425.410	-1.425.410
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-318.764	-429.000	-374.750	-374.750	-374.750	-374.750
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-12.093.358	-12.448.295	-12.238.920	-12.238.920	-12.238.920	-12.238.920
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-11.373.031	-11.881.659	-11.686.584	-11.686.584	-11.686.584	-11.686.584
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-11.373.031	-11.881.659	-11.686.584	-11.686.584	-11.686.584	-11.686.584

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-11.373.031	-11.881.659	-11.686.584	-11.686.584	-11.686.584	-11.686.584
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.000	190.000	1.301.000	2.817.000	1.394.660	259.660
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	495.000	1.320.000	660.000	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	311.000	190.000	1.796.000	4.137.000	2.054.660	259.660
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-33.895	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-694.082	-975.500	-2.528.000	-5.038.000	-2.623.000	-893.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-727.978	-975.500	-2.528.000	-5.038.000	-2.623.000	-893.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-416.978	-785.500	-732.000	-901.000	-568.340	-633.340
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-11.790.008	-12.667.159	-12.418.584	-12.587.584	-12.254.924	-12.319.924

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0227007306 Integrierte Leitstelle	0	0	0	0	0	0	-141.610
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-141.610	-141.610
0227942900 Eigenanteil Stadt, integrierte Feuerw.leitstelle	0	-300.000	-90.000	-240.000	-120.000	-415.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	915.000	2.440.000	1.220.000	915.000	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	495.000	1.320.000	660.000	495.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300.000	-1.500.000	-4.000.000	-2.000.000	-1.825.000	0
0227943500 Eigenanteil Stadt, integrierte Feuerw.leitstelle	0	0	0	0	0	-305.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-305.000	0
0727007400 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	-263.490	-230.000	-105.000	-335.000	-93.340	-555.332	-528.950
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	115.000	45.000	185.000	-93.340	-528.950	33.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-263.490	-345.000	-150.000	-520.000	46.660	160.000	-561.950
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen					46.660	33.000	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen					-140.000	-715.332	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen					-140.000	-561.950	
0727164000 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Löschfahrzeug	0	0	-131.000	-168.000	-105.000	-131.000	-249
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	119.000	192.000	-176.000	-249	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-250.000	-360.000	45.000	119.000	-249
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen					74.000	0	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen					-150.000	-250.000	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen					-250.000	-249	
0727164100 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Drehleiter	0	-175.000	-198.000	0	-167.000	-373.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	222.000	0	-281.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	-420.000	0	83.000	297.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen					139.000	0	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen					-250.000	-670.000	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen					-420.000	0	
0727932900 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	-86.958	0	0	0	0	-183.178	-169.477
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	-169.477	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-86.958	0	0	0	0	318.000	-169.477
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen						0	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen						-501.178	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen						-169.477	
0827941000 Einrichtung, bewegliches Vermögen	0	-12.500	-140.000	-90.000	-15.000	-152.533	-5.011
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.500	-140.000	-90.000	-15.000	-5.011	-5.011
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen						-152.533	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen						-5.011	
Summe	-350.448	-717.500	-664.000	-833.000	-500.340	-2.115.043	-845.297
Summe					-565.340	-845.297	
UNTER < 50.000.- €	-286.072	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-759.287	-669.027
Summe					-68.000	-669.027	

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Verpflichtungserm. 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Verpflichtungserm. 217 Feuerwehr	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan ab 2015	VE gesamt		
0727007400 VE Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	-520.000	-140.000	-140.000	0			
0727164000 VE Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Löschfahrzeug	-360.000	0	-250.000	0			
0727164100 VE Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Drehleiter	0	0	-420.000	0			

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

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

Kennzahlen für 12601	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Alarmierung (Einsätze) Brandbekämpfung	965	2.860	1.210	1.210	1.210	1.210
Anz. Maßn. Techn. Hilfeleistung (Einsätze)	1.834	1.630	1.900	1.900	1.900	1.900
Veranst.ltionen Brandsicherh.wachdienst in Std.	3.669	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Geschulte Kinder/Jugendliche im R. Brandschutzerz.	316	150	350	350	350	350
Geschulte Erwachsene im R. Brandschutzunterweis.	259	2.000	300	300	300	300

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Anz. gerettete Personen	108	370	340	340	340	340
Quote in % Erreichungsgrad gesetzl. Hilfsfrist 8min	90	95	95	95	95	95
Personalfaktor je Funktionsstelle (insg. 35 Fkt.)	5	5	5	5	5	5
Anz. Brandalarmierungen je 100.000 Einwohner	573	1.712	719	719	719	719
Anz. Maßn. Techn. Hilfestellung je 100.000 Einwohner	1.089	975	1.129	1.129	1.129	1.129
Ist-Besetzung Einsatzkräfte je 100.000 Einwohner	99	108	107	107	107	107

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-87.716	-55.000	-80.808	-80.808	-80.807	-80.808
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-271.170	-320.000	-205.500	-205.500	-205.500	-205.500
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.455	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-11.455	0	-23.040	-23.040	-23.040	-23.040
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-35.982	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-440.779	-375.000	-322.348	-322.348	-322.347	-322.348
EH 11	Personalaufwendungen	7.330.103	7.366.965	7.523.920	7.523.920	7.523.920	7.523.920
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.059.921	2.258.300	1.847.758	1.847.758	1.847.758	1.847.758
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.117.558	1.085.574	1.225.569	1.225.569	1.225.569	1.225.569
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	393.741	361.890	448.183	517.825	553.519	622.387
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	279.826	369.364	338.085	338.085	338.085	338.085
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	11.181.150	11.442.093	11.383.516	11.453.157	11.488.852	11.557.720
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	10.740.371	11.067.093	11.061.168	11.130.810	11.166.505	11.235.372
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	10.740.371	11.067.093	11.061.168	11.130.810	11.166.505	11.235.372
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	10.740.371	11.067.093	11.061.168	11.130.810	11.166.505	11.235.372
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.494	-3.169	-791	-791	-791	-791
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.137	474.993	451.561	450.898	450.898	450.898
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.643	471.824	450.769	450.107	450.107	450.107
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	11.149.014	11.538.917	11.511.938	11.580.917	11.616.612	11.685.479

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.297.041	-10.705.203	-10.629.492	-10.629.492	-10.629.492	-10.629.492
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.297.041	-10.705.203	-10.629.492	-10.629.492	-10.629.492	-10.629.492
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-10.297.041	-10.705.203	-10.629.492	-10.629.492	-10.629.492	-10.629.492
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-10.297.041	-10.705.203	-10.629.492	-10.629.492	-10.629.492	-10.629.492
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.000	190.000	1.301.000	2.817.000	1.394.660	259.660
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	495.000	1.320.000	660.000	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.000	190.000	1.796.000	4.137.000	2.054.660	259.660
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-5.412	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-678.827	-975.500	-2.388.000	-4.948.000	-2.608.000	-878.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-684.239	-975.500	-2.388.000	-4.948.000	-2.608.000	-878.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-373.239	-785.500	-592.000	-811.000	-553.340	-618.340
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-10.670.280	-11.490.703	-11.221.492	-11.440.492	-11.182.832	-11.247.832

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche, Einwohner/inner

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

Kennzahlen für 12602	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Maßnahmen Aus- und Fortbildung Dritter	2.458	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
Anz. Dienstleistungen für Dritte	0	0	0	0	0	0
Anz. Dienstleistungen innerhalb Stadtverwaltung	215	0	0	0	0	0
Anz. Stellungnahmen, Mitwirkungen, Beratung	539	450	550	550	550	550
Anz. Gefahrenverhütungsschauen	43	80	50	50	50	50
Deckungsgrad in %	25	17	24	24	24	24

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 12602 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-52.667	-25.000	-27.144	-27.144	-27.144	-27.144
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-162.311	-94.700	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-453	-20.100	-20.960	-20.960	-20.960	-20.960
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	41	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-215.390	-139.800	-205.104	-205.104	-205.104	-205.104
EH 11	Personalaufwendungen	797.824	827.957	797.156	797.156	797.156	797.156
EH 12	Versorgungsaufwendungen	216.332	164.200	193.788	193.788	193.788	193.788
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	117.327	133.139	84.198	84.198	84.198	84.198
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	25.858	23.681	32.044	44.228	46.710	48.053
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	21.193	33.475	17.537	17.537	17.537	17.537
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.178.533	1.182.452	1.124.724	1.136.908	1.139.390	1.140.733
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	963.143	1.042.652	919.620	931.803	934.285	935.628
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	963.143	1.042.652	919.620	931.803	934.285	935.628
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 12602 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	963.143	1.042.652	919.620	931.803	934.285	935.628
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92.086	-69.606	-79.350	-79.350	-79.350	-79.350
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.348	60.690	57.988	57.930	57.930	57.930
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.739	-8.916	-21.363	-21.420	-21.420	-21.420
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	918.404	1.033.736	898.257	910.383	912.865	914.208

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12602 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-938.047	-1.018.971	-889.020	-889.020	-889.020	-889.020
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-938.047	-1.018.971	-889.020	-889.020	-889.020	-889.020
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-938.047	-1.018.971	-889.020	-889.020	-889.020	-889.020
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-938.047	-1.018.971	-889.020	-889.020	-889.020	-889.020
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.598	0	-140.000	-90.000	-15.000	-15.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12602 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.598	0	-140.000	-90.000	-15.000	-15.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.598	0	-140.000	-90.000	-15.000	-15.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-942.645	-1.018.971	-1.029.020	-979.020	-904.020	-904.020

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Kennzahlen für 12701	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	5.720	811	5.872	5.872	5.872	5.872
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.637	1.800	1.461	1.461	1.461	1.461
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.042	1.083	594	594	594	594
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	74	55	44	43	30	29
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	46	27	32	32	32	32
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	8.519	3.776	8.004	8.003	7.990	7.989
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	8.518	3.776	8.004	8.003	7.990	7.989
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	8.518	3.776	8.004	8.003	7.990	7.989
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	8.518	3.776	8.004	8.003	7.990	7.989
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222	280	275	275	275	275
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222	280	275	275	275	275
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	8.740	4.057	8.279	8.278	8.265	8.264

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.320	-3.721	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.320	-3.721	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-8.320	-3.721	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-8.320	-3.721	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-28.483	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-29	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.512	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.512	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-36.832	-3.721	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Einsätze insg.	0	0	0	0	0	0
Aufw. Zivil-/Katastrophens. je 100.000 Einwohn.(in €)	159.687	136.498	140.661	140.092	138.972	138.746

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.409	-36	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-284	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-114.052	-51.800	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.813	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-117.558	-51.836	-53.940	-53.940	-53.940	-53.940
EH 11	Personalaufwendungen	55.860	112.688	59.801	59.801	59.801	59.801
EH 12	Versorgungsaufwendungen	10.075	9.750	9.002	9.002	9.002	9.002
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	162.341	57.029	115.048	115.048	115.048	115.048
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.481	12.204	13.898	12.946	11.060	10.680
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	19.066	26.134	29.096	29.096	29.096	29.096
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	260.824	217.804	226.846	225.893	224.007	223.628
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	143.266	165.968	172.906	171.953	170.067	169.687
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	143.266	165.968	172.906	171.953	170.067	169.687
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	143.266	165.968	172.906	171.953	170.067	169.687
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.005	10.280	9.952	9.947	9.947	9.947
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.005	10.280	9.952	9.947	9.947	9.947
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	151.270	176.248	182.858	181.900	180.014	179.635

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-129.623	-153.764	-160.112	-160.112	-160.112	-160.112
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-129.623	-153.764	-160.112	-160.112	-160.112	-160.112
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-129.623	-153.764	-160.112	-160.112	-160.112	-160.112
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-129.623	-153.764	-160.112	-160.112	-160.112	-160.112
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.629	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.629	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.629	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-140.252	-153.764	-160.112	-160.112	-160.112	-160.112

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilhaushalt 218 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
121.03 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Ab 01.01.2011 wird das Budget Wahlen dem Dezernat 1 (Teilhaushalt 119) zugewiesen.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 218 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	8.932	0	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	8.932	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	8.932	0	0	0	0	0
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 218 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	8.932	0	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	8.932	0	0	0	0	0
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.890	0	0	0	0	0
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	5.890	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	14.821	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 218 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.901	0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	67.901	0	0	0	0	0
FH 11	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.932	0	0	0	0	0
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-8.932	0	0	0	0	0
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	58.970	0	0	0	0	0
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	58.970	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 218 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	58.970	0	0	0	0	0
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	58.970	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 218 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	8.932	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	8.932	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	8.932	0	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	8.932	0	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	8.932	0	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.890	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.890	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	14.821	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.970	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	58.970	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	58.970	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	58.970	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	58.970	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilhaushalt 310 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
111.14 Steuerung Dezernat 3
112.08 Kommunales Studieninstitut

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 310 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	-680	-680	-680	-680	-680
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126.015	-110.000	-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	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	-100	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-126.015	-110.780	-110.680	-110.680	-110.680	-110.680
EH 11	Personalaufwendungen	447.701	449.315	440.874	440.874	440.874	440.874
EH 12	Versorgungsaufwendungen	65.324	66.463	51.415	51.415	51.415	51.415
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.006	63.766	63.735	63.735	63.735	63.735
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	949	1.200	1.528	2.025	2.376	2.663
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	6.803	9.460	9.005	9.005	9.005	9.005
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	569.782	590.204	566.557	567.054	567.405	567.692
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	443.767	479.424	455.877	456.374	456.725	457.012
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 310 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	443.767	479.424	455.877	456.374	456.725	457.012
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	443.767	479.424	455.877	456.374	456.725	457.012
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.215	-46.450	-46.450	-46.450	-46.450	-46.450
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.317	128.834	153.990	153.990	153.990	153.990
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	105.102	82.384	107.540	107.540	107.540	107.540
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	548.870	561.808	563.417	563.914	564.265	564.552

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 310 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	680	680	680	680	680
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.660	110.000	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	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	100	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	149.660	110.780	110.680	110.680	110.680	110.680
FH 11	Personalauszahlungen	-420.259	-449.315	-440.874	-440.874	-440.874	-440.874
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-68.097	-66.463	-51.415	-51.415	-51.415	-51.415
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.006	-63.766	-63.735	-63.735	-63.735	-63.735
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.906	-9.460	-9.005	-9.005	-9.005	-9.005
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-539.268	-589.004	-565.029	-565.029	-565.029	-565.029
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-389.608	-478.224	-454.349	-454.349	-454.349	-454.349
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-389.608	-478.224	-454.349	-454.349	-454.349	-454.349

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 310 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-389.608	-478.224	-454.349	-454.349	-454.349	-454.349
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	-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)	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-389.608	-482.224	-458.349	-458.349	-458.349	-458.349

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 310 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 310 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	-16.000 -1.824	-1.824

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	-100	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	-100	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	429.547	427.951	419.510	419.510	419.510	419.510
EH 12	Versorgungsaufwendungen	65.324	66.463	47.115	47.115	47.115	47.115
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	477	666	635	635	635	635
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	622	872	873	1.370	1.721	2.008
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.803	9.160	8.705	8.705	8.705	8.705
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	497.773	505.112	476.838	477.335	477.686	477.973
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	497.773	505.012	476.838	477.335	477.686	477.973
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	497.773	505.012	476.838	477.335	477.686	477.973
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	497.773	505.012	476.838	477.335	477.686	477.973
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.575	59.950	59.860	59.860	59.860	59.860
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.575	59.950	59.860	59.860	59.860	59.860
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	562.348	564.962	536.698	537.195	537.546	537.833

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-472.485	-504.140	-475.965	-475.965	-475.965	-475.965
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-472.485	-504.140	-475.965	-475.965	-475.965	-475.965
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-472.485	-504.140	-475.965	-475.965	-475.965	-475.965
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-472.485	-504.140	-475.965	-475.965	-475.965	-475.965
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-472.485	-508.140	-479.965	-479.965	-479.965	-479.965

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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.

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2012

Kennzahlen für 11208	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Mittlerer Dienst: Anz. Teilnehmer	38	38	38	38	38	38
Mittlerer Dienst: Anz. Doppelstd.	112	112	112	112	112	112
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	250	250	250	250
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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-680	-680	-680	-680	-680
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-126.015	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-126.015	-110.680	-110.680	-110.680	-110.680	-110.680
EH 11	Personalaufwendungen	18.154	21.364	21.364	21.364	21.364	21.364
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	48.529	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	327	328	655	655	655	655
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.000	300	300	300	300	300
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	72.010	85.092	89.719	89.719	89.719	89.719
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-54.005	-25.588	-20.961	-20.961	-20.961	-20.961
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-54.005	-25.588	-20.961	-20.961	-20.961	-20.961
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-54.005	-25.588	-20.961	-20.961	-20.961	-20.961
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.215	-46.450	-46.450	-46.450	-46.450	-46.450
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.742	68.884	94.130	94.130	94.130	94.130
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.527	22.434	47.680	47.680	47.680	47.680
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-13.478	-3.154	26.719	26.719	26.719	26.719

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.877	25.916	21.616	21.616	21.616	21.616
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	82.877	25.916	21.616	21.616	21.616	21.616
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	82.877	25.916	21.616	21.616	21.616	21.616
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	82.877	25.916	21.616	21.616	21.616	21.616
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	82.877	25.916	21.616	21.616	21.616	21.616

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

114.03 Verwaltungsbibliothek
251.04 Ernst-Bloch-Zentrum
252.01 Stadtmuseum und Nebenmuseen
252.02 Dauerausstellung im Wilhelm-Hack-Museum
252.03 Wechselausstellung 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
263.04 Ensemble- und Ergänzungsfächer
263.05 Veranstaltungen und sonst. Leistungen
263.06 Instrumentale- und vokale Hauptfächer
272.01 Zentrale Erwachsenenbibliothek
272.02 Kinder- und Jugendbibliothek
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

251.01 Ernst-Bloch-Archiv:
wurde zum 01.01.2011 in dem Produkt 251.04 zusammengeführt.
251.02 Ausstellung im Ernst-Bloch-Zentrum:
wurde zum 01.01.2011 in dem Produkt 251.04 zusammengeführt.
251.03 Zukunftsforum:
wurde zum 01.01.2011 in dem Produkt 251.04 zusammengeführt.
251.04 Ernst-Bloch-Zentrum:
Seit 01.01.2011 werden die bisherigen Produkte 251.01, 251.02 und 251.03 zu dem Produkt 251.04 zusammengefasst.
272.03 Musik und Medien:
wurde zum 01.01.2011 in dem Produkt 272.01 zusammengeführt.
263.02 Instrumentale u. vokale Hauptfächer im Gruppenunterricht:
wurde zum 01.01.2011 in dem neuen Produkt 263.06 zusammengeführt.
263.03 Instrumentale u. vokale Hauptfächer im Einzelunterricht:
wurde zum 01.01.2011 in dem neuen Produkt 263.06 zusammengeführt.
263.06 Instrumental- und Vokalunterricht:
Seit 01.01.2011 werden die bisherigen Produkte 263.02 und 263.03 zu dem Produkt 263.06 zusammengefasst.

Erläuterungen

Produkt 251.04

Folgende Mittel dürfen nur zweckgebunden verwendet werden:

- Zuschuss an die Ernst-Bloch-Gesellschaft

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2012

Produkt 252.01

Dieses Produkt umfasst:

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

Aufgrund einer Organisationsänderung wurde das Stadtmuseum (bis dahin dem Ernst-Bloch-Zentrum zugehörig) mit Wirkung vom 01.08.2011 organisatorisch dem Wilhelm-Hack-Museum zugeordnet. Daraus entstand die neue Abteilung „Museen“

Produkt 252.04

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

- Zuschuss an den Kunstverein

Produkt 281.03

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

Der Bereich Kultur hat gemäß Haushaltsansatz 2012 im EH 16 236.660 Euro 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 €
Chor für geistliche Musik:	2.060 €
Zuschuss an den Kunstverein:	8.870 €
Zuschuss an die Ernst-Bloch-Gesellschaft:	570 €
Von der Ernst-Bloch-Stiftung an Dritte:	1.300 €
Insgesamt:	<u>236.660 €</u>

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-314.508	-250.791	-220.416	-220.420	-219.809	-218.820
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-876.979	-922.697	-955.587	-959.437	-974.337	-974.337
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-458.036	-191.998	-298.015	-299.465	-170.375	-170.375
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.549	-11.515	-18.650	-18.850	-19.150	-19.150
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-172.521	-123.176	-286.670	-114.970	-97.330	-97.330
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.874.592	-1.500.177	-1.779.338	-1.613.142	-1.481.001	-1.480.012
EH 11	Personalaufwendungen	5.470.657	5.409.803	5.627.500	5.627.500	5.567.500	5.567.500
EH 12	Versorgungsaufwendungen	43.663	67.500	42.910	42.910	42.910	42.910
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522.065	1.451.814	1.801.683	1.609.803	1.606.923	1.607.793
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	108.359	114.515	124.951	141.886	147.743	150.054
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	245.490	229.099	236.660	236.660	236.660	236.660
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	767.784	839.312	1.095.858	914.783	768.648	813.598
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	8.158.017	8.112.043	8.929.562	8.573.542	8.370.384	8.418.515
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	6.283.425	6.611.866	7.150.224	6.960.400	6.889.383	6.938.502
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-54.679	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-54.679	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	6.228.746	6.583.866	7.122.224	6.932.400	6.861.383	6.910.502
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	5.500	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	5.500	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	6.228.746	6.589.366	7.122.224	6.932.400	6.861.383	6.910.502
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-148.078	-140.230	-142.120	-142.120	-142.120	-142.120
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.791.172	2.605.444	2.574.413	2.574.413	2.574.413	2.574.413
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	2.643.094	2.465.214	2.432.293	2.432.293	2.432.293	2.432.293
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	8.871.840	9.054.580	9.554.517	9.364.693	9.293.676	9.342.795

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	371.755	248.113	217.741	217.741	217.741	217.741
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895.103	922.697	955.587	959.437	974.337	974.337
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.770	191.998	298.015	299.465	170.375	170.375
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.128	11.515	18.650	18.850	19.150	19.150
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	574.350	123.176	286.670	114.970	97.330	97.330
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	2.408.105	1.497.499	1.776.663	1.610.463	1.478.933	1.478.933
FH 11	Personalauszahlungen	-5.329.101	-5.409.803	-5.627.500	-5.627.500	-5.567.500	-5.567.500
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-45.538	-67.500	-42.910	-42.910	-42.910	-42.910
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.472.262	-1.451.814	-1.801.683	-1.609.803	-1.606.923	-1.607.793
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-245.310	-229.099	-236.660	-236.660	-236.660	-236.660
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-989.151	-839.312	-1.095.858	-914.783	-768.648	-813.598
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-8.081.362	-7.997.528	-8.804.611	-8.431.656	-8.222.641	-8.268.461
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-5.673.257	-6.500.029	-7.027.948	-6.821.193	-6.743.708	-6.789.528
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.487	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	19.487	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-5.653.770	-6.472.029	-6.999.948	-6.793.193	-6.715.708	-6.761.528

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	-5.500	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	-5.500	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-5.653.770	-6.477.529	-6.999.948	-6.793.193	-6.715.708	-6.761.528
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.959	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	1.500	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	1.959	1.500	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.371	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-104.574	-115.900	-204.940	-186.200	-126.200	-121.200
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-112.945	-115.900	-204.940	-186.200	-126.200	-121.200
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-110.986	-114.400	-204.940	-186.200	-126.200	-121.200
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-5.764.756	-6.591.929	-7.204.888	-6.979.393	-6.841.908	-6.882.728

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0831906100 Einrichtung, Stadtbibliothek	-8.141	-4.330	-55.400	-70.000	-10.000 -5.000	-119.730 -12.015	-12.015
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.141	-4.330	-55.400	-70.000	-10.000 -5.000	-119.730 -12.015	-12.015
Summe	-8.141	-4.330	-55.400	-70.000	-10.000 -5.000	-119.730 -12.015	-12.015
UNTER < 50.000.- €	-86.250	-111.570	-149.540	-116.200	-116.200 -116.200	-823.760 -248.147	-248.147

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.236	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.236	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
EH 11	Personalaufwendungen	57.219	48.043	45.541	45.541	45.541	45.541
EH 12	Versorgungsaufwendungen	293	18	7	7	7	7
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	244	520	90	90	90	90
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.602	34	68	67	68	68
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	130.653	137.360	140.330	140.330	140.330	140.330
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	191.011	185.975	186.036	186.035	186.036	186.036
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	189.775	184.575	184.636	184.635	184.636	184.636
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	189.775	184.575	184.636	184.635	184.636	184.636
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	189.775	184.575	184.636	184.635	184.636	184.636
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-133.037	-139.730	-132.120	-132.120	-132.120	-132.120
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.805	14.643	11.964	11.964	11.964	11.964
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.231	-125.087	-120.156	-120.156	-120.156	-120.156
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	64.544	59.488	64.480	64.479	64.480	64.480

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-179.547	-184.541	-184.568	-184.568	-184.568	-184.568
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-179.547	-184.541	-184.568	-184.568	-184.568	-184.568
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-179.547	-184.541	-184.568	-184.568	-184.568	-184.568
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-179.547	-184.541	-184.568	-184.568	-184.568	-184.568
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.079	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.079	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.079	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-182.626	-184.541	-184.568	-184.568	-184.568	-184.568

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Publikationen	1	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 25101 Ernst-Bloch-Archiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-32	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-32	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	91.844	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	101	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.162	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.430	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.602	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	579	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	104.717	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	104.685	0	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	104.685	0	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 25101 Ernst-Bloch-Archiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	104.685	0	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.086	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.086	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	158.771	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25101 Ernst-Bloch-Archiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.283	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-96.283	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-96.251	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-96.251	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-563	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25101 Ernst-Bloch-Archiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-563	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-563	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-96.814	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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 Wechselausstellungen 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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Besucher	5.914	0	0	0	0	0
Anz. Wechselausstellungen	2	0	0	0	0	0
Ergebnis je Besucher (in €)	22	0	0	0	0	0
Anteil auswärtiger Besucher (in %)	49	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 25102 Ausstellung im Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-400	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.037	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-26	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.463	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	75.523	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	83	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	9.203	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.602	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.805	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	93.217	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	90.754	0	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-7.038	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-7.038	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	83.716	0	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 25102 Ausstellung im Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	83.716	0	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.197	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.197	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	131.912	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25102 Ausstellung im Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-84.532	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-84.532	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-84.506	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-84.506	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.400	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25102 Ausstellung im Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.906	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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
Nach 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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Filmpreise	0	0	0	0	0	0
Anz. Bloch-Preise	0	0	0	0	0	0
Anz. Veranstaltungen	106	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 25103 Zukunftsforum

Stadt Ludwigshafen

Anz. Besucher Veranstaltungen	5.796	0	0	0	0	0
Anz. Internet-Seitenaufufe	315.000	0	0	0	0	0
Ergebnis je Besucher (in €)	36	0	0	0	0	0
Anteil auswärtiger Besucher (in %)	50	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 25103 Zukunftsforum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-10.000	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.625	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-14.162	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-31.786	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	140.838	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	145	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	51.850	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.734	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.070	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	14.417	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	215.054	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	183.267	0	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-47.640	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-47.640	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	135.627	0	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 25103 Zukunftsforum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	135.627	0	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.176	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.294	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.118	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	209.744	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25103 Zukunftsforum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-186.474	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	19.487	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-166.986	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-166.941	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-166.941	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25103 Zukunftsforum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-166.941	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2510401 Ernst-Bloch-Zentrum

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

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

Beschreibung 1. Ernst-Bloch-Archiv mit Bloch-Forschung, Betreuung der Nachlässe, philologische Aufgaben, Nuzterdienste, Publikationen (z. B. Almanach)
2. Wissenschaftliche, kulturelle und Bildungsveranstaltungen zu utopischen bzw. Zukunftsthemen, Dauerausstellungen und Sonderausstellungen
3. Kulturpreise (Ernst-Bloch-Preis und William-Dieterle-Filmpreis)

Kennzahlen für 25104	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Publikationen	0	2	3	3	3	3
Anz. Besucher Veranstaltungen/Ausstellungen	0	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anz. Veranstaltungen	0	120	120	120	120	120
Anz. Wechsausstellungen	0	3	3	3	3	3
Anz. Filmpreise	0	1	0	1	0	0
Anz. Bloch-Preise	0	0	1	0	0	1
Anz. Internet-Seitenaufrufe	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ant. auswärtige Besucher (in %)	0	50	33	33	33	33

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-400	-400	-400	-400	-400
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-12.967	-8.944	-8.944	-8.944	-8.944
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-240	-240	-240	-240	-240
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.375	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.375	-13.707	-9.684	-9.684	-9.684	-9.684
EH 11	Personalaufwendungen	0	337.687	372.100	372.100	372.100	372.100
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	1.320	506	506	506	506
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	22.774	28.635	26.135	21.035	28.635
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	18.985	14.160	15.846	17.135	18.804
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	26.958	45.302	40.302	25.402	45.302
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	409.594	462.573	456.759	438.048	467.217
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-1.375	395.887	452.889	447.075	428.364	457.533
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-1.375	367.887	424.889	419.075	400.364	429.533
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.375	367.887	424.889	419.075	400.364	429.533
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	172.850	173.852	173.852	173.852	173.852
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	172.850	173.852	173.852	173.852	173.852
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.375	540.737	598.740	592.927	574.215	603.385

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-377.302	-439.129	-431.629	-411.629	-439.129
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-349.302	-411.129	-403.629	-383.629	-411.129
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	0	-349.302	-411.129	-403.629	-383.629	-411.129
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	0	-349.302	-411.129	-403.629	-383.629	-411.129
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	0	-364.802	-426.629	-419.129	-399.129	-426.629

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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. Spieler, AL / Herr Skibelski, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

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

Beschreibung

Vermittlung der Stadtgeschichte von Ludwigshafen und der Stadtteile

- Präsentation stadtgeschichtlicher Exponate
- Bestandserhaltung und Restaurierung
- Aktualisierung und Ausbau der Sammlungen
- Kontakt- und Beratungsstelle für vor- und frühgeschichtliche Funde
- Führungen für Besuchergruppen, speziell für Schüler (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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Besucher	4.986	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anz. Wechselausstellungen	3	3	3	3	3	3
Ergebnis je Besucher (in €)	97	67	74	75	75	75
Anteil auswärtiger Besucher (in %)	25	25	25	25	25	25

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und
Nebemuseen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-535	-145	-145	-145	-145	-373
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-535	-803	-803	-803	-803	-803
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	407	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-663	-1.048	-1.048	-1.048	-1.048	-1.276
EH 11	Personalaufwendungen	203.224	106.081	144.663	144.663	144.663	144.663
EH 12	Versorgungsaufwendungen	297	1.320	506	506	506	506
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	11.844	12.455	17.395	17.395	17.395	17.395
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	535	458	458	1.083	1.708	2.271
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.557	5.233	4.890	4.890	4.890	4.890
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	218.456	125.547	167.911	168.536	169.161	169.724
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	217.794	124.499	166.863	167.488	168.113	168.448
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	217.794	124.499	166.863	167.488	168.113	168.448
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

***Produktergebnishaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und
Nebemuseen***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	217.794	124.499	166.863	167.488	168.113	168.448
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-350	-350	-350	-350
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.910	279.741	280.250	280.250	280.250	280.250
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.910	279.741	279.900	279.900	279.900	279.900
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	485.704	404.240	446.763	447.388	448.013	448.348

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-209.703	-124.186	-166.551	-166.551	-166.551	-166.551
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-209.703	-124.186	-166.551	-166.551	-166.551	-166.551
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	69	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-209.634	-124.186	-166.551	-166.551	-166.551	-166.551
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-209.634	-124.186	-166.551	-166.551	-166.551	-166.551
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.200	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-210.834	-128.186	-171.551	-171.551	-171.551	-171.551

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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
- Präsentation einzelner Kunstwerke, ggf. ergänzt durch Leihgaben in der Reihe „hackstücke“

Kennzahlen für 25202	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Besucher	35.442	25.000	40.000	40.000	25.000	25.000
Anz. Internet-Seitenaufrufe	900.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ergebnis je Besucher (in €)	18	35	23	23	36	36
Anteil auswärtiger Besucher (in %)	90	90	90	90	90	90

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 25202 Dauerausstellung im Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	9.904	-600	-596	-600	-96	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.916	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-498	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-12.161	-500	-500	-500	-500	-500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-13.670	-2.125	-2.121	-2.125	-1.621	-1.525
EH 11	Personalaufwendungen	102.471	193.508	236.332	236.332	236.332	236.332
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.490	3.170	4.834	4.834	4.834	4.834
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	71.147	113.669	114.130	118.630	118.630	118.630
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.982	19.326	20.332	22.434	22.411	23.383
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	10.218	55.173	68.878	60.878	60.878	60.878
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	198.308	384.846	444.506	443.108	443.085	444.057
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	184.639	382.721	442.385	440.983	441.464	442.532
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	184.639	382.721	442.385	440.983	441.464	442.532
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 25202 Dauerausstellung im Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	184.639	382.721	442.385	440.983	441.464	442.532
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.387	483.620	460.932	460.935	460.935	460.935
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.387	483.620	460.932	460.935	460.935	460.935
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	649.026	866.340	903.317	901.918	902.399	903.467

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25202 Dauerausstellung im Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	296.985	-363.995	-422.649	-419.149	-419.149	-419.149
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	296.985	-363.995	-422.649	-419.149	-419.149	-419.149
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	296.985	-363.995	-422.649	-419.149	-419.149	-419.149
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	296.985	-363.995	-422.649	-419.149	-419.149	-419.149
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.535	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-46.966	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25202 Dauerausstellung im Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.966	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.431	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	251.554	-417.295	-475.949	-472.449	-472.449	-472.449

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 25203 Wechselausstellungen im Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe 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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Besucher Wechselausst.	35.442	25.000	20.000	20.000	25.000	25.000
Anz. Wechselausstellungen	6	6	5	5	6	6
Anteil auswärtiger Besucher (in %)	90	90	90	90	90	90
Anz. Große Sonderausstellung	0	0	1	1	0	0
Anz. Besucher Große Sonderausst.	0	0	20.000	20.000	0	0
Anteil auswärtige Besucher Große Sonderausst.	0	0	90	90	0	0
Ergebnis je Besucher (in €) inkl. Große Sonderausst.	28	47	32	28	46	46

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 25203 Wechselausstellungen im
Wilhelm-Hack-Museum**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-90.252	-40.253	-253	-253	-253	-252
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-256.076	-85.050	-191.050	-191.050	-61.050	-61.050
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-32.742	-500	-500	-500	-500	-500
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-6.001	-27.000	-202.000	-27.000	-2.000	-2.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-385.070	-152.803	-393.803	-218.803	-63.803	-63.802
EH 11	Personalaufwendungen	240.619	280.517	236.332	236.332	236.332	236.332
EH 12	Versorgungsaufwendungen	7.924	11.270	4.834	4.834	4.834	4.834
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	438.088	366.819	595.050	413.050	394.770	377.050
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.398	12.412	11.452	10.513	8.429	7.717
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	262.727	254.535	464.653	299.654	182.154	207.154
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	961.756	925.553	1.312.321	964.383	826.519	833.086
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	576.685	772.750	918.518	745.580	762.716	769.284
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	576.685	772.750	918.518	745.580	762.716	769.284
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 25203 Wechselausstellungen im
Wilhelm-Hack-Museum**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	576.685	772.750	918.518	745.580	762.716	769.284
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.563	406.417	377.473	377.475	377.475	377.475
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.563	405.917	377.473	377.475	377.475	377.475
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	987.248	1.178.667	1.295.991	1.123.055	1.140.191	1.146.760

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 25203 Wechselausstellungen im
Wilhelm-Hack-Museum**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-702.298	-760.591	-907.319	-735.319	-754.539	-761.819
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-702.298	-760.591	-907.319	-735.319	-754.539	-761.819
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-702.298	-760.591	-907.319	-735.319	-754.539	-761.819
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-702.298	-760.591	-907.319	-735.319	-754.539	-761.819
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	424	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-732	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 25203 Wechselausstellungen im
Wilhelm-Hack-Museum**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-732	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-308	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-702.606	-760.591	-907.319	-735.319	-754.539	-761.819

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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 der Metropolregion
Kunstverein e.V., regionale Künstler

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

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

Kennzahlen für 25204	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Besucher Vorträge	137	200	200	200	200	200
Anz. Besucher Führungen	5.586	1.400	1.600	1.600	1.400	1.400
Durchschn. Ergebnis je Besucher (in €)	61	142	109	110	123	123
Anteil auswärtiger Besucher (in %)	80	80	80	80	80	80

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 25204 Sonstige Angebote im Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-601	-654	-655	-655	-654	-54
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.300	-27.825	-17.525	-17.525	-17.525	-17.525
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.330	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-10.588	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-88.819	-33.279	-22.980	-22.980	-22.979	-22.379
EH 11	Personalaufwendungen	205.905	86.170	52.518	52.518	52.518	52.518
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.983	3.038	1.074	1.074	1.074	1.074
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	60.055	45.014	46.230	47.230	47.230	47.230
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.542	3.354	3.315	3.106	2.642	1.884
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	9.859	20.298	22.115	22.115	22.115	22.115
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	298.214	166.744	134.123	134.914	134.450	133.691
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	209.395	133.465	111.143	111.934	111.471	111.312
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	209.395	133.465	111.143	111.934	111.471	111.312
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 25204 Sonstige Angebote im Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	209.395	133.465	111.143	111.934	111.471	111.312
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-80	0	-350	-350	-350	-350
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.534	93.335	86.289	86.284	86.284	86.284
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.454	93.335	85.939	85.934	85.934	85.934
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	349.849	226.800	197.082	197.868	197.405	197.246

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25204 Sonstige Angebote im Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-210.025	-130.765	-108.483	-109.482	-109.482	-109.482
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-210.025	-130.765	-108.483	-109.482	-109.482	-109.482
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-210.025	-130.765	-108.483	-109.482	-109.482	-109.482
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-210.025	-130.765	-108.483	-109.482	-109.482	-109.482
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.497	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25204 Sonstige Angebote im Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.497	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.497	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-213.522	-130.765	-108.483	-109.482	-109.482	-109.482

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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 Wechsausstellungen:
- Gemälde, Graphiken, Videoinstallationen etc.

Kennzahlen für 25205	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Besucher	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anz. Wechsausstellungen	3	3	3	3	3	3
Ergebnis je Besucher (in €)	162	176	147	148	148	148
Anteil auswärtiger Besucher (in %)	70	70	70	70	70	70

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 25205 Scharpf-Galerie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-2.821	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.822	-350	-350	-350	-350	-350
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.357	-50	-50	-50	-50	-50
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-18.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
EH 11	Personalaufwendungen	47.482	60.528	60.202	60.202	60.202	60.202
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.277	3.120	1.726	1.726	1.726	1.726
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	37.452	27.943	30.400	31.250	31.250	31.250
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.671	150	215	340	465	546
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	6.820	14.487	12.645	13.145	13.145	13.145
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	94.703	106.228	105.187	106.662	106.787	106.868
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	76.703	104.828	103.787	105.262	105.387	105.468
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	76.703	104.828	103.787	105.262	105.387	105.468
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 25205 Scharpf-Galerie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	76.703	104.828	103.787	105.262	105.387	105.468
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.398	71.390	42.815	42.815	42.815	42.815
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.398	71.390	42.815	42.815	42.815	42.815
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	113.101	176.217	146.602	148.077	148.202	148.283

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25205 Scharpf-Galerie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.848	-104.678	-103.573	-104.923	-104.923	-104.923
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-80.848	-104.678	-103.573	-104.923	-104.923	-104.923
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-80.848	-104.678	-103.573	-104.923	-104.923	-104.923
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-80.848	-104.678	-103.573	-104.923	-104.923	-104.923
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.237	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25205 Scharpf-Galerie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.237	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.237	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-90.085	-105.678	-104.573	-105.923	-105.923	-105.923

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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, Archivsatzung Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Historisch und juristisch interessierte Bürger/innen und Institutionen Produktverantwortliche der Stadtverwaltung
Beschreibung	<p>Bezug und Übernahme von Archivgut (Schriftgut, Bilder, Pläne, andere Informationsträger): von der Kommunalverwaltung, von Persönlichkeiten der Stadt (Nachlässe), von Unternehmen, Parteien, Vereinen</p> <p>Sichtung und Bewertung der Informationsträger (archivwürdig oder nicht archivwürdig), Vernichtung der nicht archivwürdigen Informationsträger</p> <p>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</p> <p>Betreuung der Benutzer im Archiv, Beantwortung von Anfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mithilfe beim Suchen und Lesen der Findmittel, Mithilfe bei der Themenauswahl etc. - Bereitstellung von Archivalien <p>Anfertigung von Gutachten zu historischen Fragen, Forschungstätigkeit, Stadt- und Regionalgeschichtliche Veranstaltungen und Vorträge, Kontaktpflege mit historischen Vereinigungen</p> <p>Mitarbeit bei der Vergabe der Straßennamen und der Aktenordnung der Stadt</p>

Kennzahlen für 25206	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zugänge Archiv	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgänge Archiv	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bestandsstücke Archivalie	221.000	223.500	225.000	226.000	227.000	228.000
Anz. Benutzer	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Anz. Veranstaltungen	15	15	15	15	15	15
Anz. Veröffentlichungen	0	1	1	1	1	1
Durchschn. Ergebnis je Benutzer (in €)	142	170	182	180	181	180
Anteil auswärtiger Benutzer (in %)	41	40	40	40	40	40

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-200	-200	-200	-200	-200
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.605	-5.018	-5.018	-5.018	-5.018	-5.018
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-254	-7.000	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-6.859	-12.218	-5.218	-5.218	-5.218	-5.218
EH 11	Personalaufwendungen	348.468	364.420	393.420	393.420	393.420	393.420
EH 12	Versorgungsaufwendungen	17.098	23.120	18.056	18.056	18.056	18.056
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	27.411	44.678	46.678	40.678	40.678	40.678
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.142	9.441	7.655	9.309	10.575	9.572
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	6.221	5.339	5.280	5.280	5.280	5.280
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	409.339	446.998	471.089	466.743	468.009	467.006
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	402.480	434.780	465.871	461.525	462.791	461.788
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	402.480	434.780	465.871	461.525	462.791	461.788
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	402.480	434.780	465.871	461.525	462.791	461.788
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-300	-300	-300	-300
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.926	75.370	79.422	79.422	79.422	79.422
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.926	75.370	79.122	79.122	79.122	79.122
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	482.406	510.149	544.992	540.647	541.912	540.909

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-376.138	-425.339	-458.216	-452.216	-452.216	-452.216
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-376.138	-425.339	-458.216	-452.216	-452.216	-452.216
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-376.134	-425.339	-458.216	-452.216	-452.216	-452.216
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-376.134	-425.339	-458.216	-452.216	-452.216	-452.216
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-4.463	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.500	-15.500	-13.500	-13.500	-13.500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.463	-10.500	-15.500	-13.500	-13.500	-13.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.463	-10.500	-15.500	-13.500	-13.500	-13.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-380.597	-435.839	-473.716	-465.716	-465.716	-465.716

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Wochen-Stunden	60	53	53	53	53	53
Schüler	493	370	370	370	370	370
Ergebnis je Wochen-Stunde (in €)	490	292	216	215	214	213
Ergebnis je Schüler (in €)	60	42	31	31	31	31

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 26301 Heranführende Breitenarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-9.090	-32.095	-34.723	-34.723	-34.723	-34.723
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-66.120	-109.960	-114.748	-114.748	-114.748	-114.748
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-75.211	-142.055	-149.471	-149.471	-149.471	-149.471
EH 11	Personalaufwendungen	94.026	134.163	137.515	137.515	137.515	137.515
EH 12	Versorgungsaufwendungen	48	253	97	97	97	97
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2	2.491	2.483	2.483	2.483	2.483
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	306	1.062	2.558	2.485	2.462	2.404
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.075	3.669	2.559	2.559	2.559	2.559
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	97.457	141.637	145.212	145.139	145.115	145.057
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	22.246	-418	-4.259	-4.332	-4.356	-4.413
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	22.246	-418	-4.259	-4.332	-4.356	-4.413
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 26301 Heranführende Breitenarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	22.246	-418	-4.259	-4.332	-4.356	-4.413
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-750	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.929	15.903	15.709	15.709	15.709	15.709
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.179	15.903	15.709	15.709	15.709	15.709
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	29.425	15.484	11.450	11.377	11.353	11.295

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26301 Heranführende Breitenarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.101	1.480	6.817	6.817	6.817	6.817
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-22.101	1.480	6.817	6.817	6.817	6.817
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-22.101	1.480	6.817	6.817	6.817	6.817
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-22.101	1.480	6.817	6.817	6.817	6.817
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	50	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26301 Heranführende Breitenarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6	50	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-22.107	1.530	6.817	6.817	6.817	6.817

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Wochen-Stunden	177	0	0	0	0	0
Schüler	512	0	0	0	0	0
Ergebnis je Wochen-Stunde (in €)	1.956	0	0	0	0	0
Ergebnis je Schüler (in €)	676	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-37.796	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-44.053	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	53	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-81.796	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	367.188	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	314	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.595	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.009	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.440	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	376.546	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	294.750	0	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	294.750	0	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	294.750	0	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.412	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.412	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	346.162	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-280.585	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-280.585	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-280.585	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-280.585	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.478	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.478	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.478	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-292.064	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Wochen-Stunden	583	0	0	0	0	0
Schüler	768	0	0	0	0	0
Ergebnis je Wochen-Stunde (in €)	2.310	0	0	0	0	0
Ergebnis je Schüler (in €)	1.754	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-102.357	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	71.916	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-625	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-31.066	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	1.221.214	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	850	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	5.472	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.217	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.860	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.239.613	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.208.546	0	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.208.546	0	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.208.546	0	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.191	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.191	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.346.737	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.177.728	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.177.728	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.177.728	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.177.728	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-463	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-463	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-463	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.178.191	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

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

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

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

Kennzahlen für 26304	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Wochen-Stunden	60	70	70	70	70	70
Schüler	606	620	620	620	620	620
Ergebnis je Wochen-Stunde (in €)	-9.093	2.089	2.141	2.140	2.139	2.139
Ergebnis je Schüler (in €)	-900	236	242	242	242	241

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 26304 Ensemble- und
Ergänzungsfächer**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-16.457	-731	-731	-731	-731	-731
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-717.788	-4.203	-5.531	-5.531	-5.531	-5.531
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.050	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-736.295	-4.934	-6.262	-6.262	-6.262	-6.262
EH 11	Personalaufwendungen	154.943	130.330	133.586	133.586	133.586	133.586
EH 12	Versorgungsaufwendungen	137	246	94	94	94	94
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.173	1.039	2.190	2.190	2.190	2.190
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	871	1.030	2.542	2.471	2.448	2.392
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	10.305	3.201	2.480	2.480	2.480	2.480
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	168.430	135.846	140.893	140.822	140.799	140.743
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-567.865	130.912	134.631	134.561	134.538	134.481
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-567.865	130.912	134.631	134.561	134.538	134.481
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

***Produktergebnishaushalt Produkt 26304 Ensemble- und
Ergänzungsfächer***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-567.865	130.912	134.631	134.561	134.538	134.481
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.288	15.351	15.218	15.218	15.218	15.218
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.288	15.351	15.218	15.218	15.218	15.218
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-545.577	146.263	149.850	149.779	149.756	149.700

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26304 Ensemble- und Ergänzungsfächer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	586.670	-129.882	-132.089	-132.089	-132.089	-132.089
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	586.670	-129.882	-132.089	-132.089	-132.089	-132.089
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	586.670	-129.882	-132.089	-132.089	-132.089	-132.089
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	586.670	-129.882	-132.089	-132.089	-132.089	-132.089
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	50	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-18	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26304 Ensemble- und Ergänzungsfächer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18	50	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	586.652	-129.832	-132.089	-132.089	-132.089	-132.089

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Öffentliche Veranstaltungen	111	35	115	115	115	115
Anz. Internet-Seitenaufufe	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Teilnehmer „Jugend musiziert“	217	220	220	220	220	220
Ausleihungen Instrumente	144	190	190	190	190	190
Ergebnis je Einwohner (in €)	0	1	1	1	1	1

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 26305 Veranstaltungen u. sonst. Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.375	-2.192	-3.192	-3.192	-3.192	-3.192
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-26.955	-12.611	-13.535	-13.535	-13.535	-13.535
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.595	-12.450	-450	-450	-450	-450
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-286	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-2.346	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-42.557	-29.253	-31.177	-31.177	-31.177	-31.177
EH 11	Personalaufwendungen	72.325	157.162	161.089	161.089	161.089	161.089
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	296	113	113	113	113
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	17.827	22.708	16.263	16.263	16.263	16.263
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	359	1.202	802	717	690	622
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	14.177	14.729	22.471	22.471	22.471	22.471
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	104.688	196.097	200.739	200.654	200.627	200.559
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	62.131	166.845	169.562	169.477	169.450	169.382
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	62.131	166.845	169.562	169.477	169.450	169.382
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	62.131	166.845	169.562	169.477	169.450	169.382
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-808	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.621	23.282	22.932	22.932	22.932	22.932
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.813	23.282	22.932	22.932	22.932	22.932
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	63.944	190.126	192.495	192.410	192.382	192.314

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26305 Veranstaltungen u. sonst. Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.572	-165.642	-168.760	-168.760	-168.760	-168.760
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-60.572	-165.642	-168.760	-168.760	-168.760	-168.760
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-60.572	-165.642	-168.760	-168.760	-168.760	-168.760
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-60.572	-165.642	-168.760	-168.760	-168.760	-168.760
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	100	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-347	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347	100	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-60.919	-165.542	-168.760	-168.760	-168.760	-168.760

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 26306 Instrumental- und Vokalunterricht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	2630601	Gruppenunterricht
	2630602	Einzelunterricht

Verantw.Org.Einheit	3-11 Kultur
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene von 5-23 Jahren, in Ausnahmefällen bis 35 Jahre
Beschreibung	<p>Instrumentale Ausbildung im Gruppenunterricht auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Streich- und Zupfinstrumenten - Blasinstrumente - Tasteninstrumente - Schlaginstrumente <p>Vokale Ausbildung im Gruppenunterricht für Gesang</p> <p>Ausbildung in den Fächern Ballett und moderner Tanz</p> <p>Musiktherapie (Musikpädagogische Betreuung und therapeutische Arbeit für verhaltensauffällige und behinderte Kinder und Jugendliche)</p> <p>Intensive instrumentale Ausbildung im Einzelunterricht auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Streich- und Zupfinstrumenten - Blasinstrumente - Tasteninstrumente - Schlaginstrumente <p>Intensive Ausbildung im Einzelunterricht für Gesang</p> <p>Musiktherapie (Intensive musikpädagogische Betreuung und therapeutische Arbeit für verhaltensauffällige und behinderte Kinder und Jugendliche)</p> <p>Begabten- und Spitzenförderung (besonders intensive instrumentale und vokale Ausbildung von überdurchschnittlich begabten Schuler/innen; systematische Förderung von Spitzenleistungen)</p>

Kennzahlen für 26306	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Wochen-Std. Gruppenunterricht	0	195	210	225	240	240
Anzahl Schüler Gruppenunterricht	0	602	652	702	752	752
Anz. Wochen-Std. Einzelunterricht	0	577	562	547	532	532
Anz. Schüler Einzelunterricht	0	804	784	764	744	744

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 26306 Instrumental- und Vokalunterricht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-124.196	-124.196	-124.196	-124.196	-124.196
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	-718.563	-751.523	-751.523	-751.523	-751.523
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	-842.759	-875.719	-875.719	-875.719	-875.719
EH 11	Personalaufwendungen	0	1.494.959	1.532.314	1.532.314	1.532.314	1.532.314
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	2.816	1.079	1.079	1.079	1.079
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	5.552	14.804	14.804	14.804	14.804
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	15.374	17.003	18.066	19.553	20.398
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	20.676	12.334	12.334	12.334	12.334
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	1.539.378	1.577.534	1.578.597	1.580.084	1.580.929
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	696.619	701.815	702.878	704.365	705.210
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	0	696.619	701.815	702.878	704.365	705.210
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 26306 Instrumental- und Vokalunterricht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	696.619	701.815	702.878	704.365	705.210
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70	176.089	173.831	173.831	173.831	173.831
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70	176.089	173.831	173.831	173.831	173.831
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	70	872.707	875.645	876.709	878.196	879.041

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26306 Instrumental- und Vokalunterricht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-681.245	-684.812	-684.812	-684.812	-684.812
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-681.245	-684.812	-684.812	-684.812	-684.812
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	0	-681.245	-684.812	-684.812	-684.812	-684.812
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	0	-681.245	-684.812	-684.812	-684.812	-684.812
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	1.300	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.600	-14.700	-15.400	-15.400	-15.400
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26306 Instrumental- und Vokalunterricht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.600	-14.700	-15.400	-15.400	-15.400
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.300	-14.700	-15.400	-15.400	-15.400
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	0	-695.545	-699.512	-700.212	-700.212	-700.212

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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/innen von Ludwigshafen und des Umlandes ab 14 Jahren Besondere Zielgruppen: Schüler/innen, Auszubildende, Eltern, Pädagogen, Musizierende
Beschreibung	Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien (Bücher und Zeitschriften, audiovisuelle und elektronische Medien, Datenbanken) - Marktsichtung, Auswahl und Beschaffung von Medien - Formale und inhaltliche Erschließung (Katalogisierung, Systematisierung, Verschlagwortung) - Ausleihfertige Bearbeitung, Präsentation - Aussonderung von veralteten Medien Beratung bei der Medienauswahl und -benutzung sowie bei der Suche nach Informationen Zusammenstellung von Medien zu bestimmten Anlässen bzw. zu bestimmten Themen Ausleihe, Rücknahme der Medien, Mahnwesen, Kassieren von Entgelten Pflege und Rückordnen von Medien Klassenführungen, Projektarbeit Kulturelle Veranstaltungen (Lesungen, Vorträge, Konzerte, Ausstellungen u. a.)
Erläuterungen	Seit 01.01.2011 wird das Produkt 27203 „Musik und Medien“ in das Produkt 27201 überführt. --> Zusammenfassung zweier Produkte zu einem Anmerkungen zu den im folgenden dargestellten Kennzahlen: Die Leistungsmengen und die Ansätze 2012 ff. basieren auf einem Planungsstand der Sanierung der Stadtbibliothek vom Frühjahr 2011 (Zeitpunkt der HH- Anmeldung). Spätere Veränderungen bezüglich des Sanierungsstandes konnten nicht mehr berücksichtigt werden.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 27201 Zentrale Erwachsenenbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen für 27201	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bestand Medien (ohne Magazin)	104.939	130.000	122.000	122.000	128.000	128.000
Zugänge Medien (ohne Magazin)	8.867	12.000	8.000	14.000	13.000	13.000
Abgänge Medien (ohne Magazin)	9.969	20.000	8.000	8.000	13.000	13.000
Bestand inkl. Magazin	152.083	178.000	155.000	170.000	176.000	176.000
davon Magazin (Bestand)	47.690	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Entleihungen	260.414	310.000	255.000	310.000	365.000	365.000
Besucher/innen	129.944	127.500	105.000	130.000	160.000	160.000
Anz. Veranstaltungen	76	50	10	50	100	100
Anz. Internet-Seitenaufrufe (ohne Online-Katalog)	100.000	100.000	120.000	130.000	140.000	140.000
Bestandsumsatz	2	2	2	3	3	3
Ergebnis je Entleihung (in €)	5	4	6	5	4	4
Erneuerungsquote Medien (in %)	8	9	7	11	10	10

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 27201 Zentrale
Erwachsenenbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-3.326	-6.626	-6.626	-6.626	-6.520	-6.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-55.640	-59.585	-52.950	-56.200	-70.200	-70.200
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.538	-1.200	-50	-1.200	-1.410	-1.410
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.002	-1.700	-1.500	-1.700	-2.000	-2.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-26.840	-25.351	-20.000	-23.200	-30.560	-30.560
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-90.346	-94.462	-81.126	-88.926	-110.690	-110.170
EH 11	Personalaufwendungen	991.113	878.237	1.064.202	1.064.202	1.064.202	1.064.202
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.955	6.934	4.168	4.168	4.168	4.168
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	149.016	163.535	224.415	213.265	174.965	179.965
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.826	12.953	20.659	30.844	33.664	33.724
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	33.725	19.890	41.533	46.718	32.983	32.983
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.191.636	1.081.549	1.354.977	1.359.197	1.309.982	1.315.042
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.101.290	987.087	1.273.851	1.270.271	1.199.292	1.204.872
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.101.290	987.087	1.273.851	1.270.271	1.199.292	1.204.872
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 27201 Zentrale
Erwachsenenbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.101.290	987.087	1.273.851	1.270.271	1.199.292	1.204.872
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-320	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.865	335.315	269.525	269.525	269.525	269.525
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.545	335.315	269.525	269.525	269.525	269.525
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.375.834	1.322.403	1.543.376	1.539.796	1.468.817	1.474.397

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27201 Zentrale Erwachsenenbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.053.550	-974.760	-1.253.818	-1.240.053	-1.166.148	-1.171.148
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.053.550	-974.760	-1.253.818	-1.240.053	-1.166.148	-1.171.148
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.053.550	-974.760	-1.253.818	-1.240.053	-1.166.148	-1.171.148
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.053.550	-974.760	-1.253.818	-1.240.053	-1.166.148	-1.171.148
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-3.908	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.261	-9.330	-92.440	-75.000	-15.000	-10.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27201 Zentrale Erwachsenenbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.169	-9.330	-92.440	-75.000	-15.000	-10.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.169	-9.330	-92.440	-75.000	-15.000	-10.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-1.068.719	-984.090	-1.346.258	-1.315.053	-1.181.148	-1.181.148

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 27202 Kinder- und Jugendbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2720201 Kinder- und Jugendbibliothek

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Frau 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, Kleinkinder, Kinder- und Jugendliche bis 14 Jahre, Kindergartengruppen

Beschreibung Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien für Kinder und Jugendliche
- Marktsichtung, Auswahl und Beschaffung von Medien
- Formale und inhaltliche Erschließung für die gezielte Auffindung der Medien (Katalogisierung, Systematisierung, Verschlagwortung)
- Ausleihfertige Bearbeitung, Präsentation
- Aussonderung von veralteten Medien
Beratung bei der Medienauswahl und -benutzung sowie bei der Suche nach Informationen
Zusammenstellung von Medien zu bestimmten Anlässen bzw. zu bestimmten Themen
Ausleihe, Rücknahme von Medien, Mahnwesen, Kassieren von Entgelten
Pflege und Rückordnen von Medien
Durchführen von Veranstaltungen, Ausstellungen, Kindergarten-/Klassenführungen, Büchertauschaktionen,
Leseförderaktionen, frühkindliche Sprach- und Leseförderung
Enge Kooperationsarbeit mit Kindergärten und Schulen

Kennzahlen für 27202	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bestand Medien	40.996	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zugänge Medien	3.587	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
Abgänge Medien	1.865	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
Entleihungen	133.346	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Besucher/innen	48.067	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Anz. Veranstaltungen	386	320	380	380	380	380
Bestandsumsatz	3	4	4	4	4	4
Ergebnis je Entleiher (in €)	1	2	2	2	2	2
Erneuerungsquote Medien (in %)	9	9	9	9	9	9

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 27202 Kinder- und Jugendbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.200	800	-800	-800	-800	-800
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-4.459	-5.100	-4.500	-5.100	-6.000	-6.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-254	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-219	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-6.578	-5.550	-5.450	-5.550	-5.550	-5.550
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-12.710	-9.850	-10.750	-11.450	-12.350	-12.350
EH 11	Personalaufwendungen	74.047	236.013	188.713	188.713	188.713	188.713
EH 12	Versorgungsaufwendungen	370	2.009	1.042	1.042	1.042	1.042
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	30.418	65.715	66.835	68.535	69.485	73.485
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	804	2.302	2.759	2.708	2.653	2.653
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.994	17.575	10.305	10.305	10.305	10.355
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	108.633	323.613	269.654	271.302	272.197	276.248
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	95.923	313.763	258.904	259.852	259.847	263.898
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	95.923	313.763	258.904	259.852	259.847	263.898
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 27202 Kinder- und Jugendbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	95.923	313.763	258.904	259.852	259.847	263.898
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.907	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.515	19.857	39.313	39.313	39.313	39.313
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.608	19.857	30.313	30.313	30.313	30.313
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	151.531	333.620	289.217	290.165	290.161	294.211

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27202 Kinder- und Jugendbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-92.417	-311.461	-256.144	-257.144	-257.194	-261.244
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-92.417	-311.461	-256.144	-257.144	-257.194	-261.244
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-92.417	-311.461	-256.144	-257.144	-257.194	-261.244
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-92.417	-311.461	-256.144	-257.144	-257.194	-261.244
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.019	-670	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27202 Kinder- und Jugendbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.019	-670	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.019	-670	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-96.435	-312.131	-256.144	-257.144	-257.194	-261.244

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bestand Medien	34.204	0	0	0	0	0
Zugänge Medien	2.006	0	0	0	0	0
Abgänge Medien	1.905	0	0	0	0	0
Entleihungen	78.480	0	0	0	0	0
Besucher/innen	48.067	0	0	0	0	0
Anz. Veranstaltungen	16	0	0	0	0	0
Bestandsumsatz	2	0	0	0	0	0
Ergebnis je Entleihung (in €)	5	0	0	0	0	0
Erneuerungsquote Medien (in %)	6	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 27203 Musik u. Medien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-800	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-15.564	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-499	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-7.101	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-23.985	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	266.351	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.332	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	38.871	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.078	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	8.989	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	317.621	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	293.636	0	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	293.636	0	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 27203 Musik u. Medien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	293.636	0	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.382	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.382	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	372.018	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27203 Musik u. Medien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-276.942	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-276.942	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-276.942	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-276.942	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-101	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27203 Musik u. Medien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-277.044	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 27204 Stadtteil- und Schulbibliotheken

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2720401 Stadtteil- und Schulbibliotheken

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Frau 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, Kleinkinder
Schulklassen, Eltern, Pädagogen, ältere und weniger mobile Einwohner/innen

Beschreibung Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien in den Stadtteilbibliotheken Mundenheim, Gartenstadt, Friesenheim, Oppau, Oggersheim, Rheingönheim, Edigheim und Ruchheim, sowie in der Schulbibliothek im Carl-Bosch-Gymnasium:
- Marktsichtung, Auswahl und Beschaffung von Medien
- Formale und inhaltliche Erschließung für die gezielte Auffindung der Medien (Katalogisierung, Systematisierung, Verschlagwortung)
- Ausleihfertige Bearbeitung, Präsentation des Bestandes
- Aussonderung von Medien
Beratung bei der Medienauswahl und -benutzung sowie bei der Suche nach Informationen
Interner Leihverkehr, d. h. Beschaffung von Medien aus der Zentralbibliothek auf Anfrage
Zusammenstellung von Medien zu bestimmten Anlässen bzw. zu bestimmten Themen
Abwicklung von Ausleihe und Rücknahme der Medien, Kassieren von Entgelten, Mahnwesen
Rückordnen von Medien
Durchführen von Veranstaltungen und Ausstellungen, Kindergarten-/Klassenführungen, Büchertauschaktionen,
Leseförderaktionen, frühkindliche Sprach- und Leseförderung
Enge Kooperationsarbeit mit Kindergärten und Schulen

Kennzahlen für 27204	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bestand Medien	107.688	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Zugänge Medien	10.228	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgänge Medien	12.559	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Entleihungen	190.374	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Besucher/innen	86.503	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Anz. Veranstaltungen	908	900	900	900	900	900
Bestandsumsatz	2	2	2	2	2	2
Ergebnis je Entleihung (in €)	4	4	4	4	4	4
Erneuerungsquote Medien	10	10	9	9	9	9

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 27204 Stadtteil- und Schulbibliotheken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-400	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-18.317	-12.675	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-405	-10	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.298	-175	-160	-160	-160	-160
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-17.167	-11.475	-12.420	-12.420	-12.420	-12.420
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-38.586	-24.335	-25.380	-25.380	-25.380	-25.380
EH 11	Personalaufwendungen	343.240	519.592	429.366	429.366	429.366	429.366
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.497	4.342	2.377	2.377	2.377	2.377
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	117.177	95.042	120.480	122.200	120.050	122.040
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.304	2.556	2.443	2.441	2.449	2.359
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	71.393	81.708	70.282	61.482	61.482	61.482
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	536.612	703.240	624.948	617.866	615.724	617.624
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	498.026	678.905	599.568	592.486	590.344	592.244
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	498.026	678.905	599.568	592.486	590.344	592.244
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 27204 Stadtteil- und Schulbibliotheken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	498.026	678.905	599.568	592.486	590.344	592.244
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.711	139.725	127.590	127.590	127.590	127.590
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.711	139.725	127.590	127.590	127.590	127.590
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	668.737	818.630	727.158	720.076	717.934	719.834

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27204 Stadtteil- und Schulbibliotheken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-488.839	-676.349	-597.125	-590.045	-587.895	-589.885
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-488.839	-676.349	-597.125	-590.045	-587.895	-589.885
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-488.839	-676.349	-597.125	-590.045	-587.895	-589.885
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-488.839	-676.349	-597.125	-590.045	-587.895	-589.885
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.122	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27204 Stadtteil- und Schulbibliotheken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.122	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.122	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-491.961	-676.349	-597.125	-590.045	-587.895	-589.885

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 28102 Kulturförderung und sonstige Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	2810201	Kulturförderung und sonstige Veranstaltungen
	2810202	Straßentheaterfestival
	2810203	Kindertheater International

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
- Sonstige Veranstaltungen (z.B. Schultheaterwoche, SitUP, Vortragsreihen im Stadtratssaal, EuropaMorgenLand)

Kennzahlen für 28102	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Veranstaltungen Kultursommer	115	110	110	110	110	110
Sonst. Veranstalt.	43	43	43	43	43	43
Veranstaltungen Straßentheater	96	90	90	90	90	90
Veranstaltungen Kindertheater	21	22	20	20	20	20

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 28102 Kulturförderung und sonstige Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-22.331	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.763	-10.700	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.000	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-53.142	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-90.235	-63.300	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
EH 11	Personalaufwendungen	97.921	103.139	162.957	162.957	102.957	102.957
EH 12	Versorgungsaufwendungen	314	925	354	354	354	354
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	292.326	301.618	282.918	282.918	342.918	342.918
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.683	8.343	11.351	11.653	11.964	12.250
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	116.130	111.609	121.559	121.559	121.559	121.559
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	511.374	525.633	579.139	579.441	579.753	580.038
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	421.139	462.333	513.739	514.041	514.353	514.638
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	421.139	462.333	513.739	514.041	514.353	514.638
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	3.000	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 28102 Kulturförderung und sonstige
Veranstaltungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	3.000	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	421.139	465.333	513.739	514.041	514.353	514.638
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.640	9.707	10.848	10.848	10.848	10.848
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.640	9.707	10.848	10.848	10.848	10.848
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	429.779	475.040	524.587	524.889	525.200	525.485

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 28102 Kulturförderung und sonstige
Veranstaltungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-417.836	-453.990	-502.388	-502.388	-502.388	-502.388
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-417.836	-453.990	-502.388	-502.388	-502.388	-502.388
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-3.000	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-417.836	-456.990	-502.388	-502.388	-502.388	-502.388
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-417.836	-456.990	-502.388	-502.388	-502.388	-502.388
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 28102 Kulturförderung und sonstige
Veranstaltungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-417.836	-457.990	-504.888	-504.888	-504.888	-504.888

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Geförderte Vereine	45	45	45	45	45	45
Geförderte Private Theater	3	3	3	3	3	3
Aufwand je Einwohner (in €)	2	2	2	2	2	2

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 28103 Vereins- und Theaterförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-5.211	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-5.211	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
EH 11	Personalaufwendungen	32.506	28.631	28.677	28.677	28.677	28.677
EH 12	Versorgungsaufwendungen	169	397	152	152	152	152
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.851	4.322	4.422	4.422	4.422	4.422
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.742	3.509	4.798	4.793	4.793	4.781
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	219.949	218.359	225.920	225.920	225.920	225.920
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	6.707	8.697	7.147	7.147	7.147	7.147
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	265.924	263.914	271.116	271.111	271.111	271.099
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	260.713	253.414	260.616	260.611	260.611	260.599
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	260.713	253.414	260.616	260.611	260.611	260.599
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 28103 Vereins- und Theaterförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	260.713	253.414	260.616	260.611	260.611	260.599
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.047	4.110	4.186	4.186	4.186	4.186
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.047	4.110	4.186	4.186	4.186	4.186
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	264.760	257.524	264.802	264.797	264.797	264.785

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 28103 Vereins- und Theaterförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-259.724	-249.905	-255.818	-255.818	-255.818	-255.818
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-259.724	-249.905	-255.818	-255.818	-255.818	-255.818
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-259.724	-249.905	-255.818	-255.818	-255.818	-255.818
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-259.724	-249.905	-255.818	-255.818	-255.818	-255.818
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-221	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 28103 Vereins- und Theaterförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-259.945	-249.905	-255.818	-255.818	-255.818	-255.818

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Veranstaltungen	166	150	150	150	150	150
Anz. Besucher/innen	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ergebnis je Besucher (in €)	26	28	29	29	29	29
Anteil auswärtige Besucher ab 2009 (in %)	80	80	80	80	80	80

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 28104 Kulturzentrum „Das Haus“

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-24.671	-21.500	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.237	-34.300	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-4.458	-4.650	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-95.366	-60.450	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900
EH 11	Personalaufwendungen	235.484	241.954	241.817	241.817	241.817	241.817
EH 12	Versorgungsaufwendungen	443	1.320	506	506	506	506
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	153.882	155.620	187.964	187.964	187.964	187.964
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.520	2.024	2.383	3.009	3.635	4.227
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	45.128	38.176	41.095	41.135	41.135	41.135
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	446.457	439.094	473.764	474.430	475.056	475.648
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	351.091	378.644	387.864	388.530	389.156	389.748
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	351.091	378.644	387.864	388.530	389.156	389.748
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	2.500	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	2.500	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 28104 Kulturzentrum „Das Haus“

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	351.091	381.144	387.864	388.530	389.156	389.748
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.320	245.047	244.606	244.606	244.606	244.606
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.320	245.047	244.606	244.606	244.606	244.606
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	630.411	626.191	632.470	633.136	633.762	634.354

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 28104 Kulturzentrum „Das Haus“

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-293.933	-376.620	-385.482	-385.522	-385.522	-385.522
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-293.933	-376.620	-385.482	-385.522	-385.522	-385.522
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-2.500	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-293.933	-379.120	-385.482	-385.522	-385.522	-385.522
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-293.933	-379.120	-385.482	-385.522	-385.522	-385.522
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.865	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 28104 Kulturzentrum „Das Haus“

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.865	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.865	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-300.798	-384.120	-390.482	-390.522	-390.522	-390.522

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Erläuterungen Erläuterung zu der im folgenden dargestellten Kennzahl
„Belegungstage Theatersaal“:
Die Belegungstage des Theatersaals sind abhängig von der
Sanierung der Stadtbibliothek.
Leistungsmengen wurden im Frühjahr 2011 zum Zeitpunkt der
Haushaltsaufstellung berechnet. Es wurde der damalige Planungs-
stand der Sanierung zugrunde gelegt.

Kennzahlen für 28105	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Belegungstage Theatersaal	230	100	0	0	230	230

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.258	-300	0	-300	-1.000	-1.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.258	-300	0	-300	-1.000	-1.000
EH 11	Personalaufwendungen	6.705	8.669	6.156	6.156	6.156	6.156
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.544	1.588	1.384	1.384	1.384	1.384
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	4	1	1	1	1	1
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	8.253	10.558	7.841	7.841	7.841	7.841
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	6.996	10.258	7.841	7.541	6.841	6.841
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	6.996	10.258	7.841	7.541	6.841	6.841
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	6.996	10.258	7.841	7.541	6.841	6.841
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.081	23.695	137.658	137.658	137.658	137.658
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.081	23.695	137.658	137.658	137.658	137.658
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	107.077	33.953	145.499	145.199	144.499	144.499

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.011	-10.258	-7.841	-7.541	-6.841	-6.841
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.011	-10.258	-7.841	-7.541	-6.841	-6.841
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-7.011	-10.258	-7.841	-7.541	-6.841	-6.841
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-7.011	-10.258	-7.841	-7.541	-6.841	-6.841
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-7.011	-10.258	-7.841	-7.541	-6.841	-6.841

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
261.01 Kommunales Theater
261.02 Theaterfestspiele
261.03 Kinder- und Jugendtheater
262.01 Musikpflege

* ab 01.01.2012 neu

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-250.990	-225.859	-225.738	-225.737	-225.738	-225.740
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-20	-39	-39	-39	-39
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-835.573	-1.149.200	-1.149.200	-1.043.500	-965.000	-965.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124.329	-120.000	-167.000	-132.000	-132.000	-132.000
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-339.854	-750	-750	-750	-750	-750
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.550.747	-1.495.829	-1.542.727	-1.402.026	-1.323.527	-1.323.529
EH 11	Personalaufwendungen	1.564.008	1.501.800	1.498.300	1.498.300	1.498.300	1.498.300
EH 12	Versorgungsaufwendungen	15.698	23.500	12.960	12.960	12.960	12.960
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693.584	2.646.160	2.619.700	2.446.700	2.330.700	2.300.700
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	33.083	40.935	56.295	57.937	59.922	56.512
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.110	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.217.655	1.127.470	1.176.370	1.176.370	1.176.370	1.176.370
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.529.138	5.345.525	5.369.285	5.197.927	5.083.912	5.050.502
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	3.978.391	3.849.696	3.826.558	3.795.901	3.760.385	3.726.973
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	3.978.391	3.849.696	3.826.558	3.795.901	3.760.385	3.726.973
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	3.978.391	3.849.696	3.826.558	3.795.901	3.760.385	3.726.973
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.897	-6.300	-4.710	-4.710	-4.710	-4.710
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.016	83.844	66.716	66.716	66.716	66.716
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	65.119	77.544	62.006	62.006	62.006	62.006
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	4.043.511	3.927.240	3.888.564	3.857.907	3.822.391	3.788.979

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	250.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229.243	1.149.200	1.149.200	1.043.500	965.000	965.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.761	120.000	167.000	132.000	132.000	132.000
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	227.286	750	750	750	750	750
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	1.885.290	1.494.950	1.541.950	1.401.250	1.322.750	1.322.750
FH 11	Personalauszahlungen	-1.472.787	-1.501.800	-1.498.300	-1.498.300	-1.498.300	-1.498.300
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-16.359	-23.500	-12.960	-12.960	-12.960	-12.960
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.902.307	-2.646.160	-2.619.700	-2.446.700	-2.330.700	-2.300.700
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.110	-5.660	-5.660	-5.660	-5.660	-5.660
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.336.009	-1.127.470	-1.176.370	-1.176.370	-1.176.370	-1.176.370
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-5.732.572	-5.304.590	-5.312.990	-5.139.990	-5.023.990	-4.993.990
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-3.847.281	-3.809.640	-3.771.040	-3.738.740	-3.701.240	-3.671.240
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-3.847.281	-3.809.640	-3.771.040	-3.738.740	-3.701.240	-3.671.240

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-3.847.281	-3.809.640	-3.771.040	-3.738.740	-3.701.240	-3.671.240
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.633	1.000	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	1.633	1.000	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-24.166	-62.000	-85.000	-35.000	-25.000	-25.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-24.166	-62.000	-85.000	-35.000	-25.000	-25.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-22.533	-61.000	-85.000	-35.000	-25.000	-25.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-3.869.814	-3.870.640	-3.856.040	-3.773.740	-3.726.240	-3.696.240

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0732957900 Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0	-50.514
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.514	-50.514
0832959900 Betriebstechnik, Tanzschwingboden	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0
Summe	0	0	-50.000	0	0	-50.000 -50.514	-50.514
UNTER < 50.000.- €	-15.629	-61.000	-35.000	-35.000	-25.000 -25.000	-146.520 -42.588	-42.588

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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,

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen	<p>Technische Organisation, Organisatorische Abwicklung am Veranstaltungstag, Präsentation der Aufführungen im Theater im Pfalzbau, Nachbearbeitung (Abrechnung und Dokumentation)</p> <p>* Ab 01.01.2012 entfallen die Leistungen 2610104 (Kommunales Theater: Kinder- und Jugendtheater), 2610106 (Medienschule im Theater), 2160107 (Kinder Spiel Theater), 2610108 (Jugendclub kritisches Theater) bei dem Produkt 26101 Kommunales Theater und die Leistung 2610204 (Theater-Festspiele: Kinder- und Jugendtheater) bei dem Produkt 26102 Theater-Festspiele. Die genannten Leistungen werden ab 2012 zu einem gemeinsamen Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater zusammengefasst</p>					
Kennzahlen für 26101	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Vorstellungen	115	98	100	100	100	100
Anz. Besucher	38.603	36.000	38.500	38.500	38.500	38.500
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	19.951	23.152	20.169	20.373	20.373	20.116
Zuschussbedarf je Besucher (in €)	59	63	52	53	53	52

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-138.780	-825	-703	-703	-704	-705
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	-20	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-404.847	-667.196	-670.912	-565.212	-512.712	-512.712
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-51.460	-50.000	-117.000	-82.000	-82.000	-82.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-91.157	-414	-359	-359	-359	-359
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-686.245	-718.455	-788.974	-648.274	-595.775	-595.776
EH 11	Personalaufwendungen	875.940	828.165	716.187	716.187	716.187	716.187
EH 12	Versorgungsaufwendungen	7.849	16.323	6.195	6.195	6.195	6.195
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.409.799	1.377.463	1.391.003	1.268.003	1.213.003	1.188.003
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	19.227	23.299	32.831	35.508	37.968	37.279
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	303	263	263	263	263
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	631.462	698.570	629.791	629.791	629.791	629.791
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.944.276	2.944.123	2.776.269	2.655.946	2.603.406	2.577.717
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.258.032	2.225.668	1.987.296	2.007.673	2.007.632	1.981.942
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.258.032	2.225.668	1.987.296	2.007.673	2.007.632	1.981.942
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.258.032	2.225.668	1.987.296	2.007.673	2.007.632	1.981.942
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.314	-3.474	-2.251	-2.251	-2.251	-2.251
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.600	46.706	31.890	31.890	31.890	31.890
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.286	43.232	29.639	29.639	29.639	29.639
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.294.318	2.268.900	2.016.935	2.037.312	2.037.271	2.011.581

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.256.977	-2.203.214	-1.955.168	-1.972.868	-1.970.368	-1.945.368
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.256.977	-2.203.214	-1.955.168	-1.972.868	-1.970.368	-1.945.368
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.256.977	-2.203.214	-1.955.168	-1.972.868	-1.970.368	-1.945.368
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.256.977	-2.203.214	-1.955.168	-1.972.868	-1.970.368	-1.945.368
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.633	1.000	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.633	1.000	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.838	-37.000	-85.000	-35.000	-25.000	-25.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.838	-37.000	-85.000	-35.000	-25.000	-25.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.205	-36.000	-85.000	-35.000	-25.000	-25.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-2.274.182	-2.239.214	-2.040.168	-2.007.868	-1.995.368	-1.970.368

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Erläuterungen * Ab 01.01.2012 entfallen die Leistungen 2610104 (Kommunales Theater: Kinder- und Jugendtheater), 2610106 (Medienschule im Theater), 2160107 (Kinder Spiel Theater), 2610108 (Jugendclub kritisches Theater) bei dem Produkt 26101 Kommunales Theater und die Leistung 2610204 (Theater-Festspiele: Kinder- und Jugendtheater) bei dem Produkt 26102 Theater-Festspiele. Die genannten Leistungen werden ab 2012 zu einem gemeinsamen Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater zusammengefasst.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen für 26102	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Vorstellungen	27	32	29	32	32	32
Anz. Besucher	12.391	13.000	14.000	13.000	13.000	13.000
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	60.359	47.351	46.622	40.663	39.089	38.864
Zuschussbedarf je Besucher (in €)	132	117	97	100	96	96

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-107.460	-225.034	-225.035	-225.034	-225.034	-225.035
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-270.413	-276.729	-301.672	-301.672	-275.672	-275.672
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-45.008	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-248.083	-322	-314	-314	-314	-314
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-670.964	-502.085	-527.021	-527.020	-501.020	-501.021
EH 11	Personalaufwendungen	660.410	645.129	626.289	626.289	626.289	626.289
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.279	6.873	5.417	5.417	5.417	5.417
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.051.026	916.933	821.601	771.601	695.601	690.601
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.273	16.839	18.622	17.791	17.413	15.234
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	236	230	230	230	230
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	542.094	398.446	380.989	380.989	380.989	380.989
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.273.082	1.984.456	1.853.148	1.802.317	1.725.939	1.718.760
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.602.118	1.482.371	1.326.128	1.275.298	1.224.919	1.217.740
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.602.118	1.482.371	1.326.128	1.275.298	1.224.919	1.217.740
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.602.118	1.482.371	1.326.128	1.275.298	1.224.919	1.217.740
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.503	-2.706	-1.969	-1.969	-1.969	-1.969
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.086	35.583	27.887	27.887	27.887	27.887
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.583	32.876	25.919	25.919	25.919	25.919
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.629.701	1.515.247	1.352.046	1.301.216	1.250.838	1.243.658

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.470.533	-1.465.566	-1.307.540	-1.257.540	-1.207.540	-1.202.540
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.470.533	-1.465.566	-1.307.540	-1.257.540	-1.207.540	-1.202.540
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.470.533	-1.465.566	-1.307.540	-1.257.540	-1.207.540	-1.202.540
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.470.533	-1.465.566	-1.307.540	-1.257.540	-1.207.540	-1.202.540
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.102	-20.000	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.102	-20.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.102	-20.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-1.475.635	-1.485.566	-1.307.540	-1.257.540	-1.207.540	-1.202.540

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	2610301	Vorstellungen
	2610302	Medienschule im Theater
	2610303	Kinder Spiel Theater
	2610304	Jugendclub Kritisches Theater
	2610380	Kinder- und Jugendtheater

Verantw.Org.Einheit 3-12 Theater

Verantwortung Herr Prof. Heyme, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe interessiertes Publikum

Beschreibung

Planung und Buchung von Kinder- und Jugendtheateraufführungen mit nationalen und internationalen Gastensembles sowie ggf. Beteiligung an den Produktionskosten (Kooperationen), Organisation der Veranstaltung, Presse- und Medienarbeit. Des Weiteren technische und organisatorische Abwicklung am Veranstaltungstag und Nachbearbeitung (Abrechnung und Dokumentation).

Die Medienschule versucht, schon bei den Kleinsten (4-8 Jahre) Fähigkeiten zu schulen, die ihnen helfen können, sich in dem Dschungel unserer Medienwelt zurechtzufinden. Das Programm der Medienschule im Theater beruht auf einzeln buchbaren Themenmodulen. Die Module können von Kindergarten- oder Schulgruppen gebucht werden. In der Jahresgruppe können Vorschulkinder auch direkt angemeldet werden.

Das Kinder-Spiel-Theater bietet 8 bis 14-jährigen Kindern Wochenend-, Workshop- oder ein Jahresangebot zum Theaterspielen. Es ist ein Club mit frei gestaltbarer Mitgliedschaft und 20 Euro Clubgebühr.

Einmal im Jahr wird eine Aufführung für Kinder von Kindern gespielt, so dass begeisterte und spielfreudige Akteure die Möglichkeit erhalten, gemeinsam mit Profis den schwierigen Probenprozess einer Vorstellung durchzukämpfen und am Ende mit dem Applaus der Zuschauer belohnt zu werden.

Außerdem gibt es Spielgruppen, die sich wöchentlich treffen, um grundlegende Theaterübungen zu erlernen, den eigenen Körper und die eigene Stimme bewußt zu erfahren und einzusetzen. Die Kinder erhalten Impulse für erste Spielversuche und

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

bekommen auch die Gelegenheit, einem Publikum das Erarbeitete zu zeigen.

Das Kinder-Spiel-Theater ist Teil des Jungen Theaters im Delta, ein theaterpädagogisches Kooperationsprojekt zwischen den drei Theatern der Region sowie der Nibelungenhorde Worms. Beim jährlichen Festival des Jungen Theaters im Delta, >>Leinen Los!<< entdecken Gruppen aus Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen gemeinsam das szenische Spiel und tauschen ihre Theatererfahrungen aus.

Der Jugendclub Kritisches Theater (JKT) besteht aus zwei Gruppen im Alter zwischen 14 und 21 Jahren, Anfänger und Fortgeschrittene. In der ersten Gruppe beschäftigen sich zurzeit rund zehn Jugendliche mit den Grundlagen des Theaterspielens wie Körpertraining, Auftreten, Stimme, Ausdruck sowie dramaturgischen Fragen. Die zweite Gruppe geht zu Theateraufführungen, diskutiert und verarbeitet das Gesehene.

Zusätzlich werden in unregelmäßigen Abständen für alle Clubmitglieder Workshops angeboten. Ergebnisse dieser Workshops wurden und werden immer wieder bei verschiedenen Anlässen wie zum Beispiel den „Ring-Zwischenspielen“ o.ä. mit großem Erfolg präsentiert.

Auch der JKT wird in Form eines Clubs mit einer Jahresgebühr geführt.

Erläuterungen

* Ab 01.01.2012 wird das Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater neu eingeführt. Es beinhaltet die Leistungen 2610301 (Vorstellungen), 2610302 Medienschule im Theater, 2610303 (Kinder Spiel Theater), 2610304 (Jugendclub kritisches Theater) und 2610380 (Kinder- und Jugendtheater).

Kennzahlen für 26103	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Vorstellungen	26	30	30	30	30	30
Anzahl Besucher	3.750	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Zuschussbedarf je Vorstellung	0	0	11.596	11.590	11.588	11.573
Zuschussbedarf je Besucher	0	0	92	92	91	91
Anzahl Workshops/Gruppen	17	15	15	15	15	15
Anzahl Teilnehmer/Clubmitglieder	250	230	230	230	230	230

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	-39	-39	-39	-39
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-11.544	-11.544	-11.544	-11.544
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	-65	-65	-65	-65
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	-11.648	-11.648	-11.648	-11.648
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	128.854	128.854	128.854	128.854
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.115	1.115	1.115	1.115
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	105.176	105.176	105.176	105.176
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	4.047	3.879	3.799	3.350
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	47	47	47	47
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	114.950	114.950	114.950	114.950
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	354.189	354.020	353.940	353.492
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	0	342.542	342.373	342.293	341.845
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	0	0	342.542	342.373	342.293	341.845
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	342.542	342.373	342.293	341.845
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-405	-405	-405	-405
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.738	5.738	5.738	5.738
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.333	5.333	5.333	5.333
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	347.874	347.705	347.625	347.177

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-338.533	-338.533	-338.533	-338.533
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	-338.533	-338.533	-338.533	-338.533
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	0	0	-338.533	-338.533	-338.533	-338.533
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	0	0	-338.533	-338.533	-338.533	-338.533
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	0	0	-338.533	-338.533	-338.533	-338.533

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit	3-12 Theater
Verantwortung	Herr Prof. Heyme, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	An Konzerten interessiertes Publikum
Beschreibung	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
Erläuterungen	* Ab 01.01.2012 wurden für das Produkt 26201 (Musikpflege) neue Kostenträger eingerichtet. Diese lauten: 2620102 Beethovenchor 2620103 Sonstige Veranstaltungen / Förderungen 2620104 Sinfoniekonzerte

Kennzahlen für 26201	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Vorstellungen	11	15	15	15	15	15
Anz. Besucher	10.499	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	10.863	9.540	11.447	11.445	12.444	12.438
Zuschussbedarf je Besucher (in €)	11	10	11	11	12	12

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-4.750	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.313	-205.275	-165.072	-165.072	-165.072	-165.072
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-27.861	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-614	-14	-14	-14	-14	-14
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-193.538	-275.289	-215.086	-215.086	-215.086	-215.086
EH 11	Personalaufwendungen	27.658	28.506	26.969	26.969	26.969	26.969
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.570	304	233	233	233	233
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	232.760	351.765	301.921	301.921	316.921	316.921
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	582	797	794	759	742	648
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.110	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	44.099	30.455	50.641	50.641	50.641	50.641
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	311.779	416.947	385.678	385.642	400.626	400.532
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	118.241	141.657	170.593	170.557	185.541	185.447
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	118.241	141.657	170.593	170.557	185.541	185.447
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	118.241	141.657	170.593	170.557	185.541	185.447
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-80	-120	-85	-85	-85	-85
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.330	1.555	1.201	1.201	1.201	1.201
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.251	1.436	1.116	1.116	1.116	1.116
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	119.492	143.093	171.709	171.673	186.657	186.563

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-119.772	-140.860	-169.798	-169.798	-184.798	-184.798
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-119.772	-140.860	-169.798	-169.798	-184.798	-184.798
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-119.772	-140.860	-169.798	-169.798	-184.798	-184.798
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-119.772	-140.860	-169.798	-169.798	-184.798	-184.798
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-226	-5.000	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226	-5.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226	-5.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-119.998	-145.860	-169.798	-169.798	-184.798	-184.798

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 Realschule plus
215.01 Laufender Betrieb Realschule plus
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

Erläuterungen

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

Dazu wurden den Ludwigshafener Schulen

Erträge aus Spenden sowie

die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und

sonstige laufende Aufwendungen

gemäß § 23 Abs. 4 SchulG zur eigenen Bewirtschaftung übertragen.

Die Schulbudgets werden grundsätzlich nach folgender Berechnungsformel ermittelt:

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

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

Zuschläge von je 2.045 EUR erhalten

- die Grund- und Realschule plus Ludwigshafen-Friesenheim als organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus
- die SFG Georgenschule
- die Realschulen plus
- die Sekundarstufen II der Gymnasien - und
- die Berufsbildenden Schulen

Einen Zuschlag von insgesamt 4.090 EUR erhalten die Integrierten Gesamtschulen (Realschul-plus- und Sekundarstufen II-Zuschlag à 2.045 EUR).

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2012

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

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

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

Bei **L e h r f a h r t e n** und Heimaufenthalten ist der Pro-Kopf-Betrag für Schüler an Realschulen plus und Förderschüler auf 2,05 EUR und für alle anderen Schüler auf 1,53 EUR festgesetzt. Ebenso erhalten arbeitslose Teilzeitschüler der Berufsbildenden Schulen einen Zuschuss von 1,53 EUR.

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

Erläuterungen zum Produkt 21101 Laufender Betrieb Grundschulen

Allgemeines

1. Die Schulen sind 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 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der betreuenden Grundschule.
2. In Ludwigshafen am Rhein bestehen 22 Grundschulen, davon zwei Ganztagschulen in Angebotsform.

Erläuterungen zum Produkt 21201 Laufender Betrieb Hauptschulen

Allgemeines

1. Seit Beginn des Schuljahres 2011/2012 sind alle Hauptschulen in Ludwigshafen aufgelöst.
2. Das Produkt ist aufgrund von Buchungen in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 noch als Rechnungsergebnis im Haushaltsplan aufgenommen.

Erläuterungen zum Produkt 21301 Laufender Betrieb kombinierte Grund- und Realschule plus

Allgemeines

1. Die Schule ist 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 Realschule plus.

Erläuterungen zum Produkt 21501 laufender Betrieb Realschulen plus

Allgemeines

1. Die Schulen sind 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 derzeit sieben Realschulen plus, davon eine als Ganztagschule in Angebotsform. Die Wittelsbach-Realschule plus und die Realschule plus am Ebertpark fusionieren zum Wechsel des Schuljahres am 01.08.2012, sodass ab 01.08.2012 noch sechs Realschulen plus in Ludwigshafen bestehen
3. Die fortgeführte Realschule plus im Schulzentrum Edigheim wird im Haushalt der Integrierten Gesamtschule zugerechnet.

Erläuterungen zum Produkt 21701 laufender Betrieb Gymnasien

Allgemeines

1. Die Schulen sind 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, davon eines als Ganztagschule in Angebotsform und eines als G8 Ganztagschule

Erläuterungen zum Produkt 23101 laufender Betrieb Berufsbildende Schulen

Allgemeines

1. Die Schulen sind 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.

Erläuterungen zum Produkt 22101 Laufender Betrieb Förderschulen

Allgemeines

1. Die Schulen sind 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 Schule mit Förderschwerpunkt Lernen Schule an der Blies sowie Mittel für die Wäschereinigung an der Schule mit Förderschwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung 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 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 EUR für den Ganztagsbetrieb in verpflichtender Form.
2. In Ludwigshafen bestehen drei integrierte Gesamtschulen, davon eine als Ganztagschule in Angebotsform und eine als Ganztagschule in verpflichtender Form.

Erläuterungen zum Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Allgemeines

Für Schullandheimaufenthalte steht das stadt eigene 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 2012**

Teilergebnishaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-3.833.935	-3.704.762	-2.119.764	-2.119.761	-2.119.868	-2.116.365
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.430	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-295.795	-170.000	-285.000	-300.000	-300.000	-300.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-207.893	-154.550	-160.400	-160.400	-160.400	-160.400
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-682.703	-912.000	-1.652.900	-1.452.900	-1.452.900	-1.452.900
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-100.513	-37.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-5.122.268	-4.978.312	-4.256.064	-4.071.061	-4.071.168	-4.067.665
EH 11	Personalaufwendungen	3.649.082	3.683.970	3.684.397	3.684.397	3.684.399	3.681.189
EH 12	Versorgungsaufwendungen	67.838	90.000	64.680	64.680	64.680	64.680
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.076.692	6.066.402	6.159.242	5.909.242	5.894.242	5.894.242
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	300.000	228.885	247.787	240.245	241.083	258.532
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379.521	376.540	450.000	450.000	450.000	450.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.774.365	1.084.465	1.357.894	1.352.894	1.352.894	1.352.894
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	11.247.498	11.530.262	11.963.999	11.701.457	11.687.297	11.701.536
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	6.125.230	6.551.950	7.707.935	7.630.396	7.616.129	7.633.871
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	154	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	154	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	6.125.383	6.551.950	7.707.935	7.630.396	7.616.129	7.633.871
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	6.125.383	6.551.950	7.707.935	7.630.396	7.616.129	7.633.871
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-529.965	-488.860	-504.260	-1.286.782	-1.286.782	-1.286.782
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.622.815	21.927.792	23.240.563	23.240.563	23.240.563	23.240.563
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	26.092.850	21.438.932	22.736.303	21.953.781	21.953.781	21.953.781
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	32.218.234	27.990.882	30.444.238	29.584.177	29.569.910	29.587.652

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.039.087	3.700.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.430	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.888	170.000	285.000	300.000	300.000	300.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.600	154.550	160.400	160.400	160.400	160.400
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011.482	912.000	1.652.900	1.452.900	1.452.900	1.452.900
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	56.585	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	5.594.072	4.973.550	4.251.300	4.066.300	4.066.300	4.066.300
FH 11	Personalauszahlungen	-3.569.950	-3.683.970	-3.684.397	-3.684.397	-3.684.399	-3.681.189
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-72.570	-90.000	-64.680	-64.680	-64.680	-64.680
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.097.678	-6.066.402	-6.159.242	-5.909.242	-5.894.242	-5.894.242
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-379.521	-376.540	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.769.264	-1.084.465	-1.354.394	-1.349.394	-1.349.394	-1.349.394
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-10.888.983	-11.301.377	-11.712.712	-11.457.712	-11.442.714	-11.439.504
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-5.294.912	-6.327.827	-7.461.412	-7.391.412	-7.376.414	-7.373.204
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-154	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-154	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-5.295.065	-6.327.827	-7.461.412	-7.391.412	-7.376.414	-7.373.204

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-5.295.065	-6.327.827	-7.461.412	-7.391.412	-7.376.414	-7.373.204
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.550	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	48.550	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-33.050	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-464.719	-308.000	-258.000	-183.000	-183.000	-183.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-497.769	-323.000	-273.000	-198.000	-198.000	-198.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-449.218	-323.000	-273.000	-198.000	-198.000	-198.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-5.744.284	-6.650.827	-7.734.412	-7.589.412	-7.574.414	-7.571.204

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0135910500 Erneuerung Steuerung Schulnetzwerke	0	0	0	0	0	0	-65.450
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-65.450	-65.450
0245166014 Grundschule Pfingstweide, Spielgeräte	0	0	0	0	0	0	-5.384
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-5.384	-5.384
0835907200 Installation von PC	-840	-80.000	0	0	0	-140.000	-7.058
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	-7.058	-6.218
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-840	-80.000	0	0	0	-140.000	-840
0835909700 Schulraumentwicklung	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-9.221
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-9.221
0835909800 Lagerräume für Schulbücher	0	-50.000	-50.000	0	0	-100.000	-3.867
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	0	0	-100.000	-3.867
Summe	-840	-230.000	-150.000	-100.000	-100.000	-440.000	-90.980
UNTER < 50.000.- €	-420.773	-93.000	-123.000	-98.000	-98.000	-554.190	-652.719

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterrichtete Schüler	2.153	2.703	2.135	2.132	2.175	2.168
Gesamtaufwand je unterrichteter Schüler	26	27	40	35	34	34

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 12305 Verkehrsgarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-528	-526	-528	-524	-872	-780
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.474	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.022	-526	-528	-524	-872	-780
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.785	2.485	3.602	3.602	3.602	3.602
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.830	11.404	11.382	524	344	252
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	46	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	16.661	13.889	14.984	4.126	3.946	3.854
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	14.639	13.363	14.456	3.602	3.074	3.074
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	14.639	13.363	14.456	3.602	3.074	3.074
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 12305 Verkehrsgarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	14.639	13.363	14.456	3.602	3.074	3.074
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.986	58.361	70.691	70.691	70.691	70.691
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.586	58.361	70.691	70.691	70.691	70.691
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	52.225	71.724	85.147	74.293	73.765	73.765

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12305 Verkehrsgarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.899	-2.485	-3.602	-3.602	-3.602	-3.602
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.899	-2.485	-3.602	-3.602	-3.602	-3.602
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-4.899	-2.485	-3.602	-3.602	-3.602	-3.602
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-4.899	-2.485	-3.602	-3.602	-3.602	-3.602
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.427	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12305 Verkehrsgarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.427	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.427	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-6.326	-2.485	-3.602	-3.602	-3.602	-3.602

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit	3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)
Verantwortung	Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 76, 77 Schulgesetz
Zielgruppe	alle Schulen und deren Schulleitungen, Lehrer/innen, Schüler/innen, Eltern Bürger/innen, Ausschüsse und Gremien, Firmen etc. im Stadtgebiet und weiteren Umland
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des kommunalen Schulträgers - ohne Gebäudebewirtschaftung (4-13) Steuerung des laufenden Geschäfts der Schulverwaltung Führung der Mitarbeiter/innen der Schulverwaltung Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse von Ausschüssen betreffend die Aufgaben des kommunalen Schulträgers - ohne Gebäudebewirtschaftung (4-13) Vertretung der Stadt in Abstimmung mit der Dezernentin in örtlichen und überörtlichen Gremien Schulentwicklung Vorbereitung bei Schulneubau- und Erweiterungsbauten sowie Umgestaltungen. Begleitung der Umsetzung durch 4-13 IT Grundlagen, Planung, Ausstattung in Schulen, Fachklassensammlungen, Begabtenförderung

Kennzahlen für 20001	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-691.403	-2.528	-2.528	-2.528	-2.527	-303
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-737	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.340	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-191.492	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-35.714	-37.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-925.686	-43.528	-44.528	-44.528	-44.527	-42.303
EH 11	Personalaufwendungen	711.722	831.723	573.682	573.682	573.682	573.682
EH 12	Versorgungsaufwendungen	66.360	90.000	56.360	56.360	56.360	56.360
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	337.958	621.020	775.050	775.050	760.050	760.050
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	15.541	10.380	17.791	44.151	70.648	95.401
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.158.413	135.484	166.100	166.100	166.100	166.100
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.329.993	1.728.607	1.628.983	1.655.343	1.666.840	1.691.593
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.404.308	1.685.079	1.584.455	1.610.815	1.622.313	1.649.290
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	154	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	154	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.404.461	1.685.079	1.584.455	1.610.815	1.622.313	1.649.290
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.404.461	1.685.079	1.584.455	1.610.815	1.622.313	1.649.290
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-49.000	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	618.826	472.953	630.782	630.782	630.782	630.782
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	618.826	423.953	630.782	630.782	630.782	630.782
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.023.287	2.109.032	2.215.237	2.241.597	2.253.095	2.280.072

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-819.786	-1.677.227	-1.565.692	-1.565.692	-1.550.692	-1.550.692
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-154	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-819.939	-1.677.227	-1.565.692	-1.565.692	-1.550.692	-1.550.692
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-819.939	-1.677.227	-1.565.692	-1.565.692	-1.550.692	-1.550.692
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-819.939	-1.677.227	-1.565.692	-1.565.692	-1.550.692	-1.550.692
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.550	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.550	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-24.550	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-27.861	-188.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.411	-203.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.861	-203.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-823.800	-1.880.227	-1.688.692	-1.688.692	-1.673.692	-1.673.692

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 21101 Laufender Betrieb Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	2110101	Laufender Betrieb Grundschulen
	2110102	Betreuende Grundschule
	2110103	Begabtenförderung
	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 Schulbetriebes der Grundschulen in Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers durch:

- Bereitstellung der Schulsekretärin 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 das Schulgebäude/-gelände
- qualifizierte Hausaufgabenbetreuung

Kennzahlen für 21101	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Schulen	22	22	22	22	22	22
Anz. Schüler	5.725	5.815	5.676	5.706	5.733	5.739
Anz. Klassen	262	263	262	264	265	265
Anz. Gruppen betreuende Grundschule	64	64	68	71	71	71
Anz. Schüler betreuende Grundschule	1.132	1.090	1.204	1.246	1.246	1.246
Anz. Stunden betreuende Grundschule	34.387	33.538	34.584	34.700	34.700	34.700
Anz. PE Schulsekretariate	7	7	7	7	7	7
Gebäudeaufwand je Schüler (in €)	1.179	1.138	1.185	1.179	1.173	1.172
Sachaufwand je Schüler (in €)	14	20	28	28	28	28

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 21101 Laufender Betrieb
Grundschulen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-76.901	-55.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-176.358	-170.000	-185.000	-200.000	-200.000	-200.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.868	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.136	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-41.345	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-307.608	-225.000	-320.000	-335.000	-335.000	-335.000
EH 11	Personalaufwendungen	756.066	630.755	755.277	755.277	755.277	752.069
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	290.368	294.210	394.735	394.735	394.735	394.735
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	446	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	82.943	19.278	30.819	25.819	25.819	25.819
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.129.677	944.689	1.180.831	1.175.831	1.175.831	1.172.623
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	822.069	719.689	860.831	840.831	840.831	837.623
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	822.069	719.689	860.831	840.831	840.831	837.623
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 21101 Laufender Betrieb
Grundschulen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	822.069	719.689	860.831	840.831	840.831	837.623
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-189.149	-131.778	-152.058	-617.664	-617.664	-617.664
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.805.166	6.720.476	6.781.545	6.781.545	6.781.545	6.781.545
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.616.017	6.588.698	6.629.487	6.163.881	6.163.881	6.163.881
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	7.438.086	7.308.388	7.490.317	7.004.712	7.004.712	7.001.504

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 21101 Laufender Betrieb Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-890.783	-719.243	-860.831	-840.831	-840.831	-837.623
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-890.783	-719.243	-860.831	-840.831	-840.831	-837.623
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-890.783	-719.243	-860.831	-840.831	-840.831	-837.623
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-890.783	-719.243	-860.831	-840.831	-840.831	-837.623
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	1	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	962	0	-25.000	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 21101 Laufender Betrieb Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963	0	-25.000	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963	0	-25.000	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-889.820	-719.243	-885.831	-840.831	-840.831	-837.623

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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 Schulbetriebes der Hauptschule in Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers durch:

- Bereitstellung der Schulsekretärin 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 das Schulgebäude/-gelände

Kennzahlen für 21201	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Schulen	1	1	0	0	0	0
Anz. Schüler	363	350	0	0	0	0
Anz. Klassen	15	16	0	0	0	0
Anz. PE Schulsekretariate	1	1	0	0	0	0
Gebäudeaufwand je Schüler (in €)	1.800	1.335	0	0	0	0
Sachaufwand je Schüler (in €)	20	33	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 21201 Laufender Betrieb
Hauptschulen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-6.024	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.329	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-149	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-7.503	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	160.924	36.940	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	62.152	30.660	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	24.167	976	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	247.243	68.576	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	239.740	68.576	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	239.740	68.576	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 21201 Laufender Betrieb
Hauptschulen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	239.740	68.576	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-24.528	0	28.303	28.303	28.303
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659.424	477.578	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659.424	453.050	0	28.303	28.303	28.303
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	899.164	521.626	0	28.303	28.303	28.303

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 21201 Laufender Betrieb Hauptschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-250.844	-68.576	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-250.844	-68.576	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-250.844	-68.576	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-250.844	-68.576	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-179	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 21201 Laufender Betrieb Hauptschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-251.022	-68.576	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 21301 Laufender Betrieb kombinierte Grund- und Realschulen plus

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 Schulbetriebes der kombinierten Grund- und Realschulen plus in Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers durch:

- Bereitstellung der Schulsekretärin 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 das Schulgebäude/-gelände

Zur Bestimmung der Leistungsmengen in den Planjahren 2012 bis 2015 sind die Schüler und Klassen entsprechend bei den Realschulen plus bzw. den Grundschulen geführt.

Kennzahlen für 21301	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Schulen	1	1	1	1	1	1
Anz. Schüler	784	768	768	768	768	768
Anz. Klassen	35	35	35	35	35	35
Anz. PE Schulsekretariate	2	2	2	2	2	2
Gebäudeaufwand je Schüler (in €)	1.266	1.188	1.349	1.349	1.349	1.349
Sachaufwand je Schüler (in €)	7	18	22	22	22	22

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 21301 Laufender Betrieb kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-9.805	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.081	-600	-600	-600	-600	-600
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-250	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.196	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-13.333	-600	-600	-600	-600	-600
EH 11	Personalaufwendungen	26.475	82.410	71.080	71.080	71.082	71.080
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	57.972	36.190	43.115	43.115	43.115	43.115
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	753	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	22.625	722	6.717	6.717	6.717	6.717
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	107.826	119.322	120.912	120.912	120.914	120.912
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	94.493	118.722	120.312	120.312	120.314	120.312
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	94.493	118.722	120.312	120.312	120.314	120.312
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

***Produktergebnishaushalt Produkt 21301 Laufender Betrieb kombinierte
Grund- und Realschulen plus***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	94.493	118.722	120.312	120.312	120.314	120.312
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.921	-11.504	-13.274	-42.797	-42.797	-42.797
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	997.145	933.774	1.040.458	1.040.458	1.040.458	1.040.458
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	983.224	922.270	1.027.184	997.661	997.661	997.661
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.077.717	1.040.992	1.147.496	1.117.973	1.117.975	1.117.973

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 21301 Laufender Betrieb kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-97.942	-118.722	-120.312	-120.312	-120.314	-120.312
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-97.942	-118.722	-120.312	-120.312	-120.314	-120.312
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-97.942	-118.722	-120.312	-120.312	-120.314	-120.312
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-97.942	-118.722	-120.312	-120.312	-120.314	-120.312
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 21301 Laufender Betrieb kombinierte
Grund- und Realschulen plus**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-97.942	-118.722	-120.312	-120.312	-120.314	-120.312

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 21501 Laufender Betrieb Realschulen plus

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 Schulbetriebes der Realschulen plus in Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers durch:

- Bereitstellung der Schulsekretärin 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 das Schulgebäude/-gelände

Kennzahlen für 21501	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Schulen	5	6	6	5	5	5
Anz. Schüler	3.072	3.666	3.629	3.361	3.110	3.003
Anz. Klassen	131	160	152	141	130	121
Anz. PE Schulsekretariate	5	6	7	7	7	7
Gebäudeaufwand je Schüler (in €)	1.066	681	828	894	966	1.000
Sachaufwand je Schüler (in €)	12	6	11	11	12	13

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 21501 Laufender Betrieb Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.475	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-724	-1.400	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.013	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.126	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-4.338	-1.400	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	165.500	192.025	229.357	229.357	229.357	229.357
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.478	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	193.948	88.410	142.695	142.695	142.695	142.695
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.192	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	37.276	2.910	4.350	4.350	4.350	4.350
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	406.394	283.345	376.402	376.402	376.402	376.402
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	402.055	281.945	376.402	376.402	376.402	376.402
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	402.055	281.945	376.402	376.402	376.402	376.402
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 21501 Laufender Betrieb Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	402.055	281.945	376.402	376.402	376.402	376.402
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-69.121	-57.119	-94.212	-217.071	-217.071	-217.071
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.288.435	2.728.395	3.023.238	3.023.238	3.023.238	3.023.238
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.219.315	2.671.276	2.929.026	2.806.167	2.806.167	2.806.167
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	3.621.370	2.953.221	3.305.428	3.182.569	3.182.569	3.182.569

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 21501 Laufender Betrieb Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-348.216	-281.945	-376.402	-376.402	-376.402	-376.402
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-348.216	-281.945	-376.402	-376.402	-376.402	-376.402
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-348.216	-281.945	-376.402	-376.402	-376.402	-376.402
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-348.216	-281.945	-376.402	-376.402	-376.402	-376.402
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-214	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-124.536	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 21501 Laufender Betrieb Realschulen
plus**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.751	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.751	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-472.967	-281.945	-376.402	-376.402	-376.402	-376.402

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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 Schulbetriebes der Gymnasien in Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers durch:

- Bereitstellung der Schulsekretärin 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 das Schulgebäude/-gelände

Kennzahlen für 21701	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Schulen	6	6	6	6	6	6
Anz. Schüler	5.476	5.535	5.490	5.492	5.501	5.508
Anz. Klassen	220	221	221	221	222	222
Anz. PE Schulsekretariate	11	11	11	11	11	11
Gebäudeaufwand je Schüler (in €)	1.080	607	746	745	744	743
Sachaufwand je Schüler (in €)	7	15	18	18	18	18
Anteil auswärtiger Schüler in %	32	32	30	29	28	27

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 21701 Laufender Betrieb Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-3.969	-282	-281	-282	-281	-282
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.108	-1.000	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-625	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-8.957	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-17.660	-1.282	-281	-282	-281	-282
EH 11	Personalaufwendungen	410.075	484.232	429.548	429.548	429.548	429.548
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	229.447	217.070	266.195	266.195	266.195	266.195
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.003	1.670	1.670	1.669	1.132	1.132
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	100.954	7.670	10.312	10.312	10.312	10.312
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	743.229	710.642	707.725	707.724	707.187	707.187
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	725.569	709.360	707.444	707.442	706.906	706.905
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	725.569	709.360	707.444	707.442	706.906	706.905
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 21701 Laufender Betrieb Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	725.569	709.360	707.444	707.442	706.906	706.905
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-81.688	-67.504	-77.893	-165.910	-165.910	-165.910
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.946.247	3.436.128	4.120.868	4.120.868	4.120.868	4.120.868
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.864.559	3.368.624	4.042.975	3.954.958	3.954.958	3.954.958
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	6.590.128	4.077.984	4.750.419	4.662.400	4.661.864	4.661.863

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 21701 Laufender Betrieb Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-748.120	-707.972	-706.055	-706.055	-706.055	-706.055
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-748.120	-707.972	-706.055	-706.055	-706.055	-706.055
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-748.120	-707.972	-706.055	-706.055	-706.055	-706.055
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-748.120	-707.972	-706.055	-706.055	-706.055	-706.055
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.035	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 21701 Laufender Betrieb Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.035	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.035	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-749.155	-707.972	-706.055	-706.055	-706.055	-706.055

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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 Schulbetriebes der Gesamtschulen in Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers durch:

- Bereitstellung der Schulsekretärin 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 das Schulgebäude/-gelände

Kennzahlen für 21801	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Schulen	3	3	3	3	3	3
Anz. Schüler	2.209	2.203	2.443	2.561	2.687	2.793
Anz. Klassen	86	86	96	100	105	109
Anz. PE Schulsekretariate	6	4	4	4	4	4
Gebäudeaufwand je Schüler (in €)	1.321	1.385	1.219	1.163	1.108	1.066
Sachaufwand je Schüler (in €)	11	27	33	32	30	29
Anteil auswärtiger Schüler (in %)	24	24	21	20	19	19

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 21801 Laufender Betrieb Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-16.690	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.925	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-620	-500	-400	-400	-400	-400
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-9.344	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-32.579	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
EH 11	Personalaufwendungen	174.008	228.320	208.106	208.106	208.106	208.106
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	90.081	131.355	177.418	177.418	177.418	177.418
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	972	972	971	971	928	838
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	63.136	5.308	7.151	7.151	7.151	7.151
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	328.197	365.955	393.645	393.645	393.602	393.512
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	295.618	361.455	389.245	389.245	389.202	389.112
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	295.618	361.455	389.245	389.245	389.202	389.112
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 21801 Laufender Betrieb Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	295.618	361.455	389.245	389.245	389.202	389.112
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.943	-78.458	-90.533	-135.628	-135.628	-135.628
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.932.281	3.075.795	2.990.068	2.990.068	2.990.068	2.990.068
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.837.338	2.997.337	2.899.535	2.854.440	2.854.440	2.854.440
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	3.132.956	3.358.792	3.288.781	3.243.685	3.243.642	3.243.552

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 21801 Laufender Betrieb Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-292.822	-360.483	-388.274	-388.274	-388.274	-388.274
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-292.822	-360.483	-388.274	-388.274	-388.274	-388.274
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-292.822	-360.483	-388.274	-388.274	-388.274	-388.274
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-292.822	-360.483	-388.274	-388.274	-388.274	-388.274
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.370	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 21801 Laufender Betrieb Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.370	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.370	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-294.192	-360.483	-388.274	-388.274	-388.274	-388.274

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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 Schulbetriebes der Förderschulen in Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers durch:

- Bereitstellung der Schulsekretärin 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 das Schulgebäude/-gelände

Kennzahlen für 22101	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Schulen Förderschulen	4	4	4	4	4	4
Anz. Schüler Förderschulen	767	791	758	758	751	746
Anz. Klassen Förderschulen	71	73	71	71	70	70

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 22101 Laufender Betrieb Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Schulen f. Körperbehinderte (Kinderzentrum): Anz. Schüler aus LU	61	55	61	61	61	61
Schule f. Sprachbehinderte (FT): Anz. Schüler aus LU	37	29	37	37	37	37
Anz. PE Schulsekretariate	3	3	3	3	3	3
Gebäudeaufwand je Schüler (in €)	2.005	1.689	1.840	1.840	1.858	1.870
Sachaufwand je Schüler (in €)	23	105	98	78	79	80
Anteil auswärtiger Schüler (in %)	12	13	12	12	13	13

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 22101 Laufender Betrieb
Förderschulen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-48.410	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-182	-50	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-664	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.850	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-51.106	-110.050	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
EH 11	Personalaufwendungen	134.410	136.630	116.677	116.677	116.677	116.677
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	68.540	166.180	155.045	105.045	105.045	105.045
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	731	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	338.401	336.540	410.000	410.000	410.000	410.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	28.223	2.602	3.700	3.700	3.700	3.700
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	569.574	642.683	685.422	635.422	635.422	635.422
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	518.468	532.633	575.422	525.422	525.422	525.422
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	518.468	532.633	575.422	525.422	525.422	525.422
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 22101 Laufender Betrieb
Förderschulen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	518.468	532.633	575.422	525.422	525.422	525.422
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.595	-20.072	-22.946	-4.208	-4.208	-4.208
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.551.867	1.354.072	1.410.025	1.410.025	1.410.025	1.410.025
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.529.272	1.334.000	1.387.079	1.405.817	1.405.817	1.405.817
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.047.740	1.866.633	1.962.502	1.931.239	1.931.239	1.931.239

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 22101 Laufender Betrieb Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-542.003	-531.902	-575.422	-525.422	-525.422	-525.422
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-542.003	-531.902	-575.422	-525.422	-525.422	-525.422
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-542.003	-531.902	-575.422	-525.422	-525.422	-525.422
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-542.003	-531.902	-575.422	-525.422	-525.422	-525.422
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	2.243	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 22101 Laufender Betrieb Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.243	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.243	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-539.760	-531.902	-575.422	-525.422	-525.422	-525.422

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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 Schulbetriebes der Berufsbildenden Schulen in Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers durch:

- Bereitstellung der Schulsekretärin 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 das Schulgebäude/-gelände

Kennzahlen für 23101	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Schulen	6	6	6	6	6	6
Anz. Vollzeit-Schüler	2.732	2.603	2.739	2.693	2.699	2.752
Anz. Teilzeit-Schüler	9.819	9.853	9.409	9.266	9.133	9.343
Anz. Vollzeit-Klassen	123	119	124	122	122	124
Anz. Teilzeit-Klassen	488	472	468	461	454	465
Anz. PE Schulsekretariate	19	19	19	19	19	19
Gebäudeaufwand je Schüler (in €)	536	401	472	480	483	473
Sachaufwand je Schüler (in €)	5	19	27	27	28	27
Anteil auswärtige Schüler (in %)	71	71	71	71	71	71

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 23101 Laufender Betrieb
Berufsbildende Schulen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.427	-1.426	-1.427	-1.427	-1.188	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.181	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-484.629	-728.500	-728.500	-728.500	-728.500	-728.500
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	1.141	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-504.096	-729.926	-729.927	-729.927	-729.688	-728.500
EH 11	Personalaufwendungen	791.269	781.094	830.845	830.845	830.845	830.845
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	570.697	739.200	1.003.200	1.003.200	1.003.200	1.003.200
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	246.993	195.896	208.879	180.642	153.575	143.968
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	234.816	34.944	47.066	47.066	47.066	47.066
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.843.845	1.751.134	2.089.990	2.061.753	2.034.686	2.025.079
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.339.749	1.021.208	1.360.063	1.331.826	1.304.998	1.296.579
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.339.749	1.021.208	1.360.063	1.331.826	1.304.998	1.296.579
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 23101 Laufender Betrieb
Berufsbildende Schulen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.339.749	1.021.208	1.360.063	1.331.826	1.304.998	1.296.579
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.103	-22.397	-25.844	-69.807	-69.807	-69.807
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.579.965	2.669.597	3.082.699	3.082.699	3.082.699	3.082.699
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.552.862	2.647.200	3.056.855	3.012.892	3.012.892	3.012.892
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	4.892.611	3.668.408	4.416.918	4.344.718	4.317.890	4.309.471

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 23101 Laufender Betrieb Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.164.583	-826.738	-1.152.611	-1.152.611	-1.152.611	-1.152.611
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.164.583	-826.738	-1.152.611	-1.152.611	-1.152.611	-1.152.611
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.164.583	-826.738	-1.152.611	-1.152.611	-1.152.611	-1.152.611
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.164.583	-826.738	-1.152.611	-1.152.611	-1.152.611	-1.152.611
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-10.351	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-303.340	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 23101 Laufender Betrieb Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-313.691	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-313.691	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.478.274	-881.738	-1.207.611	-1.207.611	-1.207.611	-1.207.611

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2012

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).

Ob eine Voll- bzw. Teilbezuschussung (neu seit 2010) erfolgt, hängt von den Einkommensverhältnissen des Erziehungsberechtigten und der Schulart ab (Vollbezuschussung bei Realschulen plus; Teilbezuschussung bei Integrierten Gesamtschulen, Gymnasien und Berufsbildenden Schulen)

Kennzahlen für 24101	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bezuschusste Maxx-Tickets	2.168	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
Beförderte Schüler (freigest. Schülerverk. Fördersch.)	276	283	280	282	284	286
Beförderte Schüler Kinderzentrum	192	202	192	192	192	192
Anz. Vollbezuschussung Maxx-Tickets	1.742	1.712	1.912	1.912	1.912	1.912
Anz. Teilbezuschussung Maxx-Tickets	426	426	558	558	558	558

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.928.969	-1.930.000	-1.930.000	-1.930.000	-1.930.000	-1.930.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-18.206	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.947.175	-1.942.000	-1.934.000	-1.934.000	-1.934.000	-1.934.000
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.803.280	1.944.000	2.144.900	2.144.900	2.144.900	2.144.900
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	508	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.803.788	1.944.000	2.144.900	2.144.900	2.144.900	2.144.900
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-143.387	2.000	210.900	210.900	210.900	210.900
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-143.387	2.000	210.900	210.900	210.900	210.900
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-143.387	2.000	210.900	210.900	210.900	210.900
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-450	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.968	5.000	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.518	5.000	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-136.869	7.000	210.900	210.900	210.900	210.900

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	289.027	-2.000	-210.900	-210.900	-210.900	-210.900
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	289.027	-2.000	-210.900	-210.900	-210.900	-210.900
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	289.027	-2.000	-210.900	-210.900	-210.900	-210.900
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	289.027	-2.000	-210.900	-210.900	-210.900	-210.900
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	289.027	-2.000	-210.900	-210.900	-210.900	-210.900

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Übernachtungen	6.115	6.435	6.115	6.115	6.115	6.115
Anz. Schüler	1.184	1.782	1.184	1.184	1.184	1.184
Anz. Senioren	157	175	157	157	157	157
Anz. Besucher	157	120	157	157	157	157
Tatsächl. Belegungstage	123	137	123	123	123	123
Aufwand je Übernachtung (in €)	70	24	50	50	50	50
Durchschnittl. Anz. Übernachtungen/ Belegungstag	50	47	50	50	50	50
Ermäßigungs-Quote SLH Ramsen (in %)	3	4	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.430	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-102	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.878	-96.300	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-150	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-498	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-119.058	-96.300	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
EH 11	Personalaufwendungen	152.810	126.840	155.785	155.785	155.785	155.785
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	68.045	35.084	63.464	63.464	63.464	63.464
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	9.841	550	262	262	262	262
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	230.696	162.474	219.511	219.511	219.511	219.511
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	111.638	66.174	115.911	115.911	115.911	115.911
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	111.638	66.174	115.911	115.911	115.911	115.911
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	111.638	66.174	115.911	115.911	115.911	115.911

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.523	-26.500	-27.500	-62.000	-62.000	-62.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.632	-8.426	88.179	88.179	88.179	88.179
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.109	-34.926	60.679	26.179	26.179	26.179
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	277.747	31.248	176.590	142.090	142.090	142.090

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116.227	-66.174	-115.911	-115.911	-115.911	-115.911
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-116.227	-66.174	-115.911	-115.911	-115.911	-115.911
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-116.227	-66.174	-115.911	-115.911	-115.911	-115.911
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-116.227	-66.174	-115.911	-115.911	-115.911	-115.911
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-116.227	-66.174	-115.911	-115.911	-115.911	-115.911

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

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

Sozialfonds:
Bereitstellung von Sachmitteln und in berechtigten Ausnahmefällen Gewährung von Zuschüssen, welche im Bereich der Schülerbeförderung oder des Schulmittagessens liegen. Gilt für Schüler/innen, die keinen Anspruch aus dem Bildungs- und Teilhabepaket haben.

Kennzahlen für 24202	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Anträge auf Befreiung	6.285	6.300	6.285	6.285	6.285	6.285
Anz. Bewilligungen	5.806	5.800	5.806	5.806	5.806	5.806

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-49.219	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-49.219	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	58.787	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	58.787	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	9.569	-15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	9.569	-15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	9.569	-15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	9.569	-15.000	25.000	25.000	25.000	25.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.771	15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.771	15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-9.771	15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-9.771	15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-9.771	15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

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

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage 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

Schulbuchausleihe: Beschaffung der Schulbücher für die Schulbuchausleihe für die Schüler der Grundschulen und Sekundarstufen I und II der weiterführenden Schulen über die Abteilung Schulen. Organisation der Verteilung der Bücher. Abrechnung der entgeltlichen Schulbuchausleihe.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen für 24301	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. vergebene Räumlichkeiten einmalig	400	400	400	400	400	400
Anz. vergebene Räumlichkeiten dauerhaft	75	100	70	70	70	70
Hausaufgabenbetreuung: Anz. Schulen	9	9	10	10	10	10
Hausaufgabenbetreuung: Anz. Schüler	279	279	456	456	456	456
Anz. Schulen mit Verpflegung	10	9	13	13	13	13
Anz. Ermäßigungen Schülerverpflegung	606	550	700	750	750	750
Anz. unfallversicherte Schüler	30.947	30.816	30.144	29.837	29.614	29.884
Anz. Teilnehmer Schulbuchausleihe	5.832	6.450	5.832	5.832	5.832	5.832
Anz. Befreiungen Schulbuchausleihe	2.918	3.500	2.918	2.918	2.918	2.918

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 24301 Schulübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-915.516	-1.665.000	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-100.393	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.255	-47.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-16.000	-765.000	-565.000	-565.000	-565.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.057.164	-1.728.200	-913.200	-713.200	-713.200	-713.200
EH 11	Personalaufwendungen	39.383	30.960	181.917	181.917	181.917	181.917
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	8.320	8.320	8.320	8.320
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.216.181	1.711.580	895.880	695.880	695.880	695.880
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	3.125	6.250	6.250	6.250
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	6.173	870.000	1.076.733	1.076.733	1.076.733	1.076.733
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.261.738	2.612.540	2.165.975	1.969.100	1.969.100	1.969.100
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	204.574	884.340	1.252.775	1.255.900	1.255.900	1.255.900
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	204.574	884.340	1.252.775	1.255.900	1.255.900	1.255.900
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 24301 Schulübergreifende
Maßnahmen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	204.574	884.340	1.252.775	1.255.900	1.255.900	1.255.900
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-72	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	204.502	884.340	1.252.775	1.255.900	1.255.900	1.255.900

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 24301 Schulübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-211.333	-884.340	-1.249.650	-1.249.650	-1.249.650	-1.249.650
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-211.333	-884.340	-1.249.650	-1.249.650	-1.249.650	-1.249.650
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-211.333	-884.340	-1.249.650	-1.249.650	-1.249.650	-1.249.650
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-211.333	-884.340	-1.249.650	-1.249.650	-1.249.650	-1.249.650
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 24301 Schulübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-211.333	-934.340	-1.299.650	-1.249.650	-1.249.650	-1.249.650

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einheiten Archivbestand	8.262	8.217	8.262	8.262	8.262	8.262
Anz. Ausleihvorgänge	10.594	10.138	10.000	10.000	10.000	10.000
Anz. Reparaturen	358	399	362	366	370	375
Anz. Beratungen	737	423	737	737	737	737
Aufwand je Ausleihvorgang (in €)	16	15	16	16	17	17

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-83.598	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-125	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-83.723	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
EH 11	Personalaufwendungen	126.441	122.040	132.123	132.123	132.123	132.123
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	25.450	13.958	18.943	18.943	18.943	18.943
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.716	7.386	3.969	6.038	8.206	10.692
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.245	4.021	4.684	4.684	4.684	4.684
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	169.852	147.405	159.719	161.788	163.956	166.442
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	86.129	102.405	114.719	116.788	118.956	121.442
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	86.129	102.405	114.719	116.788	118.956	121.442
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	86.129	102.405	114.719	116.788	118.956	121.442
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.874	4.089	2.010	2.010	2.010	2.010
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.874	4.089	2.010	2.010	2.010	2.010
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	88.003	106.494	116.729	118.798	120.966	123.452

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.611	-95.019	-110.750	-110.750	-110.750	-110.750
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-86.611	-95.019	-110.750	-110.750	-110.750	-110.750
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-86.611	-95.019	-110.750	-110.750	-110.750	-110.750
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-86.611	-95.019	-110.750	-110.750	-110.750	-110.750
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.111	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.111	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.111	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-92.723	-110.019	-130.750	-130.750	-130.750	-130.750

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-216.989	-381.043	-400.643	-400.643	-400.261	-400.229
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-5.766.736	-5.525.750	-5.572.300	-5.572.300	-5.572.300	-5.572.300
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.100	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-8.697	-11.000	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-5.994.521	-5.919.793	-5.989.193	-5.989.193	-5.988.811	-5.988.779
EH 11	Personalaufwendungen	4.408.993	4.463.150	4.711.597	4.711.597	4.711.597	4.711.597
EH 12	Versorgungsaufwendungen	566.107	570.560	571.563	571.563	571.563	571.563
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.917	114.400	114.100	114.100	114.100	114.100
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	24.811	24.836	26.003	18.205	22.126	26.251
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.686	13.180	12.860	18.800	18.800	18.800
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.485.500	26.736.300	26.942.160	27.192.160	27.442.160	27.692.160
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	265.377	147.740	206.390	206.390	206.390	206.390
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	30.787.391	32.070.166	32.584.673	32.832.815	33.086.736	33.340.861
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	24.792.870	26.150.373	26.595.480	26.843.622	27.097.925	27.352.082
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	24.792.870	26.150.373	26.595.480	26.843.622	27.097.925	27.352.082
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	-100	-100	-100	-100	-100
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	24.792.870	26.150.273	26.595.380	26.843.522	27.097.825	27.351.982
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-96.729	-92.360	-65.360	-65.360	-65.360	-65.360
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.170.340	1.191.026	1.162.805	1.163.555	1.164.305	1.164.305
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	1.073.611	1.098.666	1.097.445	1.098.195	1.098.945	1.098.945
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	25.866.481	27.248.939	27.692.825	27.941.717	28.196.770	28.450.927

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	216.553	380.600	400.200	400.200	400.200	400.200
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.507.012	5.525.750	5.572.300	5.572.300	5.572.300	5.572.300
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	811	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	5.726.276	5.919.350	5.989.100	5.989.100	5.989.100	5.989.100
FH 11	Personalauszahlungen	-4.303.454	-4.463.150	-4.711.297	-4.711.297	-4.711.297	-4.711.297
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-583.724	-570.560	-571.563	-571.563	-571.563	-571.563
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.626	-114.400	-114.100	-114.100	-114.100	-114.100
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-8.315	-13.180	-12.860	-18.800	-18.800	-18.800
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-26.315.017	-26.736.300	-26.942.160	-27.192.160	-27.442.160	-27.692.160
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-105.417	-147.740	-157.590	-157.590	-157.590	-157.590
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-31.342.551	-32.045.330	-32.509.570	-32.765.510	-33.015.510	-33.265.510
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-25.616.276	-26.125.980	-26.520.470	-26.776.410	-27.026.410	-27.276.410
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-25.616.276	-26.125.980	-26.520.470	-26.776.410	-27.026.410	-27.276.410

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	100	100	100	100	100
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-25.616.276	-26.125.880	-26.520.370	-26.776.310	-27.026.310	-27.276.310
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	435	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.791	-40.000	-40.000	-39.000	-39.000	-39.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-10.791	-40.000	-40.000	-39.000	-39.000	-39.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-10.356	-40.000	-40.000	-39.000	-39.000	-39.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-25.626.632	-26.165.880	-26.560.370	-26.815.310	-27.065.310	-27.315.310

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	-10.011	-40.000	-40.000	-39.000	-39.000 -39.000	-170.000 -28.108	-28.108

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen
(gem. UVG)**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3410101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Weiss, AL / Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe Alleinerziehende Elternteile

Beschreibung 3410101: Unterhaltsvorschussleistungen

- Auszahlung von Leistungen für alleinerziehende Elternteile.
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zum Kostenersatz

Erläuterungen Der Bund, das Land und die Kommune sind mit einem Drittel an den Leistungen nach UVG beteiligt.

Kennzahlen für 34101	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Fälle Leistungsgew. UVG (im Jahr)	1.303	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
Anz. Fälle Heranz. Kostenersatz (im Jahr)	1.712	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Fälle Leistungsgew. UVG pro 1000 Einw. 0-12 Jahre	72	74	73	73	73	73
Einwohner 0-12 Jahre	18.199	17.955	18.199	18.199	18.199	18.199

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen
(gem. UVG)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	100	100	100	100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100	100
EH 11	Personalaufwendungen	313.127	322.900	333.759	333.759	333.759	333.759
EH 12	Versorgungsaufwendungen	65.911	61.000	54.000	54.000	54.000	54.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	640	200	200	200	200
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.185	817	962	1.215	1.461	1.630
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	621.321	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.523	6.179	6.399	6.399	6.399	6.399
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.009.068	1.041.536	1.045.319	1.045.572	1.045.818	1.045.988
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.009.068	1.041.536	1.045.419	1.045.672	1.045.918	1.046.088
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.009.068	1.041.536	1.045.419	1.045.672	1.045.918	1.046.088
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen
(gem. UVG)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.009.068	1.041.536	1.045.419	1.045.672	1.045.918	1.046.088
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.082	50.308	48.682	48.682	48.682	48.682
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.082	50.308	48.682	48.682	48.682	48.682
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.056.150	1.091.844	1.094.101	1.094.354	1.094.600	1.094.770

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 34101 Unterhaltungsvorschussleistungen
(gem. UVG)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.004.746	-1.040.719	-1.044.328	-1.044.328	-1.044.328	-1.044.328
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.004.746	-1.040.719	-1.044.328	-1.044.328	-1.044.328	-1.044.328
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.004.746	-1.040.719	-1.044.328	-1.044.328	-1.044.328	-1.044.328
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.004.746	-1.040.719	-1.044.328	-1.044.328	-1.044.328	-1.044.328
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen
(gem. UVG)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.004.746	-1.042.719	-1.046.328	-1.046.328	-1.046.328	-1.046.328

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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 3510101: Elterngeld
Beratung der Antragsteller, sowie Bearbeitung der Anträge einschließlich Bescheiderteilung.

Kennzahlen für 35101	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. gestellte Anträge (im Jahr)	1.620	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	99.097	98.508	115.344	115.344	115.344	115.344
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.115	3.200	6.210	6.210	6.210	6.210
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	336	329	334	326	321	321
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7.131	4.918	8.503	8.503	8.503	8.503
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	109.678	106.954	130.390	130.382	130.377	130.377
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	109.678	106.954	130.390	130.382	130.377	130.377
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	109.678	106.954	130.390	130.382	130.377	130.377
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	109.678	106.954	130.390	130.382	130.377	130.377
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.642	24.833	20.953	20.953	20.953	20.953
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.642	24.833	20.953	20.953	20.953	20.953
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	130.320	131.787	151.343	151.334	151.329	151.330

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-109.467	-106.625	-130.048	-130.048	-130.048	-130.048
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-109.467	-106.625	-130.048	-130.048	-130.048	-130.048
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-109.467	-106.625	-130.048	-130.048	-130.048	-130.048
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-109.467	-106.625	-130.048	-130.048	-130.048	-130.048
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-109.467	-106.625	-130.048	-130.048	-130.048	-130.048

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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 3510201: Soziale Sonderleistungen/BAföG
Beratung der Antragsteller, sowie Bearbeitung der Anträge einschließlich Bescheiderteilung bei nachfolgenden Leistungen:

- Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
- Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), sogen. „Meisterbafög“

Kennzahlen für 35102	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. gestellte Anträge: BAFög (im Jahr)	545	550	550	550	550	550
Anz. gestellte Anträge: Meister- B. (im Jahr)	153	160	160	160	160	160

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 35102 Soziale
Sonderleistungen/Bafög**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	43.426	43.232	50.981	50.981	50.981	50.981
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.620	1.620	1.620	1.620
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	146	143	146	142	140	140
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.037	1.124	2.511	2.511	2.511	2.511
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	45.609	44.498	55.257	55.253	55.251	55.251
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	45.609	44.498	55.257	55.253	55.251	55.251
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	45.609	44.498	55.257	55.253	55.251	55.251
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 35102 Soziale
Sonderleistungen/Bafög**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	45.609	44.498	55.257	55.253	55.251	55.251
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.985	10.810	9.121	9.121	9.121	9.121
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.985	10.810	9.121	9.121	9.121	9.121
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	54.595	55.308	64.377	64.374	64.371	64.372

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/Bafög

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.437	-44.355	-55.108	-55.108	-55.108	-55.108
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-45.437	-44.355	-55.108	-55.108	-55.108	-55.108
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-45.437	-44.355	-55.108	-55.108	-55.108	-55.108
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-45.437	-44.355	-55.108	-55.108	-55.108	-55.108
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/Bafög

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-45.437	-44.355	-55.108	-55.108	-55.108	-55.108

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3630101	Jugendsozialarbeit/besondere Erziehungshilfen
	3630102	Schulsozialarbeit
	3630103	Schulsozialarbeit aus BuT-Mitteln
	3630180	Schul- und Jugendsozialarbeit

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 13 SGB VIII

Zielgruppe Schulabgänger/-innen
Schülerinnen/Schüler
Lehrer

Beschreibung 3630101: Besondere Erziehungshilfen
Ambulante Hilfe zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung,
der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration.

3630102: Schulsozialarbeit
Unterstützung der Schule in ihrem Erziehungsauftrag durch

- Gemeinsame Kooperationstreffen von Lehrern und Sozialarbeitern zur Konzeptentwicklung, um sozialpädagogische Vorgehensweisen in die Schule zu übertragen.
- Beratung von Eltern, Schülern bei persönlichen Problemen.
- Organisation von außerschulischen Aktivitäten.
- Vermittlung an geeignete Stellen wie z. B. Arbeitsamt, Sozialamt, Ambulante Hilfezentren u.a.
- Beratung von Lehrern bei sozialpädagogischen Fragen im Schulalltag.
- Einleitung und Durchführung erzieherischer Hilfen im Einzelfall.

Kennzahlen für 36301	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Beratungen in Schulen (am 31.12.)	1.565	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2012

Zu Produkt 363.01.: Schul- und Jugendsozialarbeit,

Leistung/Kostenträger 363.01.02 Schulsozialarbeit

Schulsozialarbeit wird unter anderem an folgenden Schulen durchgeführt und vom Land pauschal mit 30.600 EUR pro PE oder insgesamt **153.000 EUR** bezuschusst:

- 1 PE an der RS plus Wittelsbachschule,
- 1 PE an der GS Schillerschule und
- 1 PE an der IGS Gartenstadt sowie
- 0,5 PE an der IGS im Schulzentrum Edigheim,
- 0,5 PE an der RS plus im Schulzentrum Mundenheim,
- 0,5 PE an der RS plus Wilhelm-Leuschner-Schule und
- 0,5 PE an der RS plus Anne-Frank seit 01.08.2011.

5 PE insgesamt

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-153.000	-317.000	-333.200	-333.200	-333.200	-333.200
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-153.000	-317.100	-333.300	-333.300	-333.300	-333.300
EH 11	Personalaufwendungen	417.508	434.400	458.920	458.920	458.920	458.920
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.890	6.010	5.967	5.967	5.967	5.967
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	600	500	500	500	500
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.251	33.000	32.500	32.500	32.500	32.500
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.446	17.502	16.402	16.402	16.402	16.402
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	436.096	491.612	514.389	514.389	514.389	514.389
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	283.096	174.512	181.089	181.089	181.089	181.089
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	283.096	174.512	181.089	181.089	181.089	181.089
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	283.096	174.512	181.089	181.089	181.089	181.089
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.172	1.829	25.525	25.525	25.525	25.525
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.172	1.829	25.525	25.525	25.525	25.525
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	307.268	176.341	206.614	206.614	206.614	206.614

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-278.967	-174.512	-181.089	-181.089	-181.089	-181.089
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-278.967	-174.512	-181.089	-181.089	-181.089	-181.089
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-278.967	-174.512	-181.089	-181.089	-181.089	-181.089
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-278.967	-174.512	-181.089	-181.089	-181.089	-181.089
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-278.967	-174.512	-181.089	-181.089	-181.089	-181.089

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3630201	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie, Freie Träger und Zuschüsse
	3630202	Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien
	3630203	Betreuung und Versorgung in Notsituationen
	3630204	Gemeinsame Unterbringung Mutter, Vater, Kind
	3630205	Fachdienst GSiK
	3630280	Förderung der Erziehung in der Familie

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 8a SGB VIII, LKind-SchG, §§ 16- 20 SGB VIII, § 50, §§ 74 ff. SGB VIII

Zielgruppe Familien in Trennungssituationen
Schulen, Initiativen, Verbände, Vereine, AG's
Einwohner/innen, Einrichtungen, Institutionen
Kinder und Jugendliche, die von ihren Eltern vernachlässigt oder misshandelt werden

Beschreibung

3630201: Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Freie Träger und Zuschüsse
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)
Zuschüsse an freien Träger der Jugendhilfe und Vereine (§ 74 SGB VIII).

3630202: Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien, Familiengerichtshilfe
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§16 II Nr. 2 SGB VIII insb. Beratung zur Erziehung) sowie
Kooperation im Stadtteil (§16 SGB VIII)
Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§17 SGB VIII)
Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (§18 SGB VIII)
Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten (§ 50 SGB VIII + § 49a FGG)
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII), Gefährdungsmeldungen.

3630203: Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
- Betreuung von Kindern im elterlichen Haushalt bei Ausfall des betreuenden Elternteils bzw. beider Elternteile (§ 20 SGB VIII).

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

3630204: Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder
- Betreuung von Müttern/Vätern, die alleine für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, in einer geeigneten Wohnform (§ 19 SGB VIII).

3630205: Fachdienst Guter Start ins Kinderleben (GSiK)
- Sicherstellung des Kindeswohls und Schutz von Kindern vor Vernachlässigung und Misshandlung.
- Aufbau sozialer Frühwarnsysteme, Organisation runder Tische zum Kinderschutz,
- Kooperation mit Geburtskliniken in Ludwigshafen - Guter Start ins Kinderleben (§ 8a SGB VIII i. V. m. LKind-SchG).

Erläuterungen

zur ersten im nachfolgend aufgeführten Kennzahl:
Ab 2010 Beratungsprozesse (1-2 Beratungen sowie 3 und mehr Beratungen) mit Familien (Prozesse beinhalten mehrere Beratungsgespräche).

Kennzahlen für 36302	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Beratungsprozesse § 16 (im Jahr)	1.744	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Anz. Beratungen §§ 17, 18 (im Jahr)	513	550	550	550	550	550
Anz. Gefährdungsmeldungen § 8a (im Jahr)	141	140	140	140	140	140
Anz. Betreute Familien § 20 (im Jahr)	4	4	4	4	4	4
Anz. Fälle § 19 (Mittelwert)	5	6	6	6	6	6
Anz. betreute Fälle „GSiK“ (im Jahr)	128	150	150	150	150	150
Anz. Beratungsproz. § 16 je 1.000 Einwohner 0-21 J.	51	48	47	47	47	47
Einwohner 0-21 Jahre	33.887	33.491	33.887	33.887	33.887	33.887

Zu Produkt 363.02.:

Förderung der Erziehung in der Familie und Zuschüsse

Bei dem Kostenträger 363.02.01 „Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie und Zuschüsse an freie Träger“ dürfen folgende Mittel in Höhe von **bis zu 570.070 Euro** in 2012 nur zweckgebunden verwendet werden:

An Caritas für Kindererholung	28.120 €
An Caritas für Familienerholung	26.340 €
AN DIAKONIE zur Familienbildungsarbeit	3.660 €
AN DIAKONIE für die Beratungsstelle EFL "ARCHE"	27.000 €
An Diakonie für Kindererholung	15.000 €
An Diakonie für Familienerholung	30.000 €
An Diverse Vereine (SeHT e.V. = 310 €, TrauDich! e.V. = 510 €, VaMV e.V. = 260 €)	1.080 €
AN DONUM VITAE	5.000 €

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2012

AN KATH. FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE im HPH	16.790 €
AN KINDERHILFE e.V.	25.000 €
AN KINDERSCHUTZBUND (=KSB), PKZ betreutes Umgangsrecht	63.610 €
AN KSB für Miete/NK Bahnhofstr. 83	4.800 €
AN KSB für Miete Geschäftsstelle	13.000 €
AN KINDERSCHUTZDIENST (=KSD)	82.570 €
AN KSD für Miete/NK Georg-Büchner-Str. 6	10.000 €
AN PRO FAMILIA	10.000 €
AN PRO FAMILIA für Familienplanung	1.500 €
an WILDWASSER e.V.	24.100 €
an WILDWASSER e.V.: Mietausfall an 4-13	12.500 €
und	
an SCHWANGERENBERATUNGSSTELLEN als PKZ, gesetzlich	170.000 €

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-63.989	-64.043	-67.443	-67.443	-67.061	-67.029
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-52.384	-111.500	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	-1.835	-1.835	-1.835	-1.835
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-3.158	-3.720	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-119.531	-179.263	-134.998	-134.998	-134.616	-134.584
EH 11	Personalaufwendungen	1.023.558	1.028.053	970.459	970.459	970.459	970.459
EH 12	Versorgungsaufwendungen	78.439	82.780	75.519	75.519	75.519	75.519
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	18.402	16.495	20.256	20.256	20.256	20.256
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.394	3.425	3.882	5.418	6.143	7.616
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.292	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	957.854	1.050.290	1.061.990	1.061.990	1.061.990	1.061.990
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	26.949	34.668	37.088	37.088	37.088	37.088
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.109.888	2.220.238	2.173.722	2.175.257	2.175.983	2.177.455
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.990.357	2.040.976	2.038.724	2.040.259	2.041.367	2.042.871
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.990.357	2.040.976	2.038.724	2.040.259	2.041.367	2.042.871
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.990.357	2.040.976	2.038.724	2.040.259	2.041.367	2.042.871
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.142	206.930	203.608	203.608	203.608	203.608
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.142	206.930	203.608	203.608	203.608	203.608
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.196.499	2.247.905	2.242.332	2.243.868	2.244.975	2.246.480

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.965.618	-2.037.993	-2.034.517	-2.034.517	-2.034.517	-2.034.517
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.965.618	-2.037.993	-2.034.517	-2.034.517	-2.034.517	-2.034.517
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.965.618	-2.037.993	-2.034.517	-2.034.517	-2.034.517	-2.034.517
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.965.618	-2.037.993	-2.034.517	-2.034.517	-2.034.517	-2.034.517
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.368	-13.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.368	-13.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.933	-13.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.971.551	-2.050.993	-2.047.517	-2.046.517	-2.046.517	-2.046.517

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3630301	Soziale Gruppenarbeit, § 29
	3630302	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, § 30
	3630303	Sozialpädagog. Familienhilfe, § 31
	3630304	Tagesgruppe, § 32
	3630305	Vollzeitpflege, § 33
	3630306	Heimerziehung u. betreutes Wohnen, § 34
	3630307	Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung und andere Hilfen zur Erziehung, § 35
	3630308	Andere Hilfen zur Erziehung, § 27II
	3630309	Hilfen f. junge Volljährige ambulant, § 41
	3630310	Hilfen f. junge Volljährige stationär, § 41
	3630311	Inobhutnahme, vorläufige Schutzmaßnahmen, § 42
	3630370	Hilfe zur Erziehung
	3630380	Hilfe zur Erziehung

Verantw.Org.Einheit	3-14 Jugendamt
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 27 ff. und §§ 41, 42 SGB VIII Richtlinien des Landesjugendamtes
Zielgruppe	Pflegeeltern, Pflegefamilien Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
Beschreibung	36303: Hilfe zur Erziehung Vermittlung, Begleitung, Betreuung und Finanzierung ambulanter, teilstationärer und stationärer Erziehungshilfen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige auf der Grundlage eines Hilfeplans. Festsetzung von Kostenbeiträgen, Geltendmachung von Ersatzleistungen, Prüfungen von Kostenerstattungsansprüchen an andere Jugendämter

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Ambulante Hilfen:
 3630301: § 29 SGB VIII: Soziale Gruppenarbeit
 3630302: § 30 SGB VIII: Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
 3630303: § 31 SGB VIII: Sozialpädagogische Familienhilfe
 3630308: § 27 II SGB VIII: Andere Hilfen zur Erziehung
 (Multifamilientraining), Kostgeld ab Januar 2010 im Budget 315,
 3630309: § 41 SGB VIII: Ambulante Hilfen für junge Volljährige

Teilstationäre Hilfen:
 3630304: § 32 GB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe

Stationäre Hilfen:
 3630305: § 33 SGB VIII: Vollzeitpflege
 3630306: § 34 SGB VIII: Vollstationäre Unterbringung in Heimen
 3630307: § 35 SGB VIII: Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (i.d.R. Auslandsmaßnahmen)
 3630310: § 41 SGB VIII: Stationäre Hilfen für junge Volljährige
 3630311: § 42 SGB VIII: Inobhutnahme/Vorläufige Schutzmaßnahmen

Erläuterungen

Anmerkung zu den nachfolgend dargestellten Kennzahlen:
 - Die unten aufgeführten Fallzahlen sind Jahresmittelwerte;
 363.03.11 Mittelwert aus Betreuungstagen § 42 und Anzahl Vorgänge § 42 (Betreute).
 - Leistung 363.03.08 „Andere Hilfen zur Erziehung“
 Die Fallzahlen sinken ab Dez. 2009, durch Verfahrensänderung bei Kostgeld.

Kennzahlen für 36303	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
3630301 Anz. Fälle § 29 amb. (Mittelw.)	78	84	79	79	79	79
3630302 Anz. Fälle § 30 amb. (Mittelw.)	37	38	40	40	40	40
3630303 Anz. Fälle § 31 amb. (Mittelw.)	152	153	153	153	153	153
3630308 Anz. Fälle § 27 II amb. (Mittelw.)	28	40	40	40	40	40
3630309 Anz. Fälle § 41 amb. (Mittelw.)	19	22	20	20	20	20
3630304 Anz. Fälle § 32 teilstat. (Mittelw.)	91	99	94	94	94	94
3630305 Anz. Fälle § 33 stat. (Mittelw.)	177	176	178	178	178	178
3630306 Anz. Fälle § 34 stat. (Mittelw.)	213	211	210	210	210	210
3630307 Anz. Fälle § 35 stat. (Mittelw.)	0	0	1	1	1	1
3630310 Anz. Fälle § 41 stat. (Mittelw.)	44	50	55	55	55	55
Summe HzE	838	873	870	870	869	870
3630311 Mittelw. aus Betreuungstagen, § 42	1	1	1	1	1	1
Aufwand erzieherischer Hilfen je Fall HzE (in €)	26.220	26.230	26.444	26.732	27.023	27.307
Einwohner 0-21 Jahre	33.887	33.491	33.887	33.887	33.887	33.887
HzE je 1.000 Einw. 0-21 Jahre	25	26	26	26	26	26

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-4.790.168	-4.851.350	-4.748.900	-4.748.900	-4.748.900	-4.748.900
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.393	-1.768	-1.768	-1.768	-1.768	-1.768
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-4.791.561	-4.853.118	-4.751.708	-4.751.708	-4.751.708	-4.751.708
EH 11	Personalaufwendungen	818.800	817.186	916.470	916.470	916.470	916.470
EH 12	Versorgungsaufwendungen	106.576	112.400	107.595	107.595	107.595	107.595
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	7.150	5.495	7.003	7.003	7.003	7.003
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.270	1.329	1.280	1.242	1.226	1.229
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.299	1.387	1.387	1.387	1.387	1.387
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.444.422	21.401.710	21.369.970	21.619.970	21.869.970	22.119.970
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	61.737	22.947	73.430	73.430	73.430	73.430
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	21.441.254	22.362.454	22.477.134	22.727.096	22.977.081	23.227.084
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	16.649.693	17.509.335	17.725.426	17.975.388	18.225.373	18.475.376
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	16.649.693	17.509.335	17.725.426	17.975.388	18.225.373	18.475.376
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	-100	-100	-100	-100	-100

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	16.649.693	17.509.235	17.725.326	17.975.288	18.225.273	18.475.276
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.968	-5.000	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.409	562.177	534.152	534.902	535.652	535.652
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547.442	557.177	534.152	534.902	535.652	535.652
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	17.197.134	18.066.413	18.259.478	18.510.190	18.760.924	19.010.927

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.448.362	-17.508.007	-17.676.088	-17.926.088	-18.176.088	-18.426.088
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-17.448.362	-17.508.007	-17.676.088	-17.926.088	-18.176.088	-18.426.088
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	100	100	100	100	100
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-17.448.362	-17.507.907	-17.675.988	-17.925.988	-18.175.988	-18.425.988
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-17.448.362	-17.507.907	-17.675.988	-17.925.988	-18.175.988	-18.425.988
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-32	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-17.448.394	-17.507.907	-17.675.988	-17.925.988	-18.175.988	-18.425.988

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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
	3630470	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte
	3630480	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

Verantw.Org.Einheit	3-14 Jugendamt
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 35a ff. SGB VIII i.V.m. §§ 27 ff.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer Behinderung bedroht sind
Beschreibung	36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte: 3630401: Ambulante Leistungen (z.B. Hilfen bei Lese-Rechtschreib-Schwäche, Dyskalkulie, Integrationshilfe, Frühförderung) 3630402: Teilstationäre Leistungen (in einer Tagesgruppe oder in anderen teilstationären Einrichtungen) 3630403: Stationäre Leistungen (Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene in Einrichtungen sowie sonstigen Wohnformen)

Kennzahlen für 36304	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Fälle § 35a amb. (Mittelw.)	252	270	290	290	290	290
Anz. Fälle § 35a teilstat. (Mittelw.)	8	8	9	9	9	9
Anz. Fälle § 35a stat. (Mittelw.)	33	34	30	30	30	30
Aufwand Einglied.hilfe je Fall (in €)	12.259	11.967	12.055	12.073	12.073	12.073
Einwohner 0-21 Jahre	33.887	33.491	33.887	33.887	33.887	33.887
Eingliederungshilfen je 1.000 Einw. 0-21 J.	9	9	10	10	10	10

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für
seelisch Behinderte**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-924.184	-562.900	-761.800	-761.800	-761.800	-761.800
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	-125	-125	-125	-125
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-167	-212	-212	-212	-212	-212
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-924.351	-563.112	-762.137	-762.137	-762.137	-762.137
EH 11	Personalaufwendungen	100.724	102.655	102.549	102.549	102.549	102.549
EH 12	Versorgungsaufwendungen	11.355	11.670	10.557	10.557	10.557	10.557
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	858	659	840	840	840	840
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	174	181	175	170	168	168
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	156	166	1.746	7.686	7.686	7.686
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.450.651	3.601.200	3.827.600	3.827.600	3.827.600	3.827.600
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.013	2.319	2.948	2.948	2.948	2.948
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	3.565.931	3.718.851	3.946.416	3.952.351	3.952.348	3.952.349
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.641.580	3.155.739	3.184.279	3.190.214	3.190.211	3.190.212
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.641.580	3.155.739	3.184.279	3.190.214	3.190.211	3.190.212
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für
seelisch Behinderte**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.641.580	3.155.739	3.184.279	3.190.214	3.190.211	3.190.212
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.892	20.884	19.758	19.758	19.758	19.758
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.892	20.884	19.758	19.758	19.758	19.758
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.661.472	3.176.622	3.204.037	3.209.972	3.209.970	3.209.970

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.864.393	-3.155.558	-3.183.896	-3.189.836	-3.189.836	-3.189.836
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.864.393	-3.155.558	-3.183.896	-3.189.836	-3.189.836	-3.189.836
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.864.393	-3.155.558	-3.183.896	-3.189.836	-3.189.836	-3.189.836
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.864.393	-3.155.558	-3.183.896	-3.189.836	-3.189.836	-3.189.836
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.864.397	-3.155.558	-3.183.896	-3.189.836	-3.189.836	-3.189.836

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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 (AdVermiG)
Adoptionsgesetz (AdG)
BGB

Zielgruppe Beratung und Unterstützung adoptionsinteressierter Paare
Adoptionsbewerber
Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
Mütter und Väter, die ihr Kind zur Adoption freigeben (Herkunftsfamilien)

Beschreibung 36305 Adoptionsvermittlung:

3630501:
Ab 01.05.2010 Abgabe der Sachbearbeitung an die „Gemeinsame Fachstelle Adoption“
im Bereich Vorderpfalz bei der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises.

Erstattung der Personal- und Sachkosten an den Rhein-Pfalz-Kreis.

zur Kennzahl „Dienstleistungen für die zentrale Adoptionsvermittlung“:
Fälle/Internationale Verfahren in Zusammenarbeit mit der Zentralen Adoptionsstelle
(Mainz) und dem Amtsgericht Zweibrücken.

Kennzahlen für 36305	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Betreuung von Adoptionen (im Jahr)	31	31	33	33	33	33
Anz. Betreuung von Bewerbern (im Jahr)	17	17	18	18	18	18
Dienstleist. für die zentr. Adoptionsverm. (im Jahr)	7	7	7	7	7	7

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	-100	-100	-100	-100
EH 11	Personalaufwendungen	13.878	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	510	500	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	240	0	100	100	100	100
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	14.628	66.500	66.100	66.100	66.100	66.100
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	14.628	66.500	66.000	66.000	66.000	66.000
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	14.628	66.500	66.000	66.000	66.000	66.000
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	14.628	66.500	66.000	66.000	66.000	66.000
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	14.628	66.500	66.000	66.000	66.000	66.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.650	-66.500	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-14.650	-66.500	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-14.650	-66.500	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-14.650	-66.500	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-14.650	-66.500	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**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	36306 Amtsvormundschaften/Kindesunterhalt - Abteilungsleitung Kindesunterhalt (anteilig) 3630601: Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften - Wahrnehmung der Interessen des Kindes/Jugendlichen in den übertragenen Bereichen der elterlichen Sorge. - Durch Gesetzesänderung ist mit höheren Kosten zu rechnen. 3630602: 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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Beistandsch. (am 31.12.)	2.848	2.850	2.900	2.950	2.950	2.950
Anz. Beurkund. (am 31.12.)	703	700	700	700	700	700
Anz. Fälle AV/Amtspflegsch. (im Jahr)	181	185	185	190	190	190

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.491	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.491	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 11	Personalaufwendungen	636.678	645.000	775.732	775.732	775.732	775.732
EH 12	Versorgungsaufwendungen	158.763	156.000	184.410	184.410	184.410	184.410
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	256	5.661	3.600	3.600	3.600	3.600
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.381	1.564	1.598	2.343	3.022	3.536
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	100	100	100	100	100
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	133.728	17.421	19.551	19.551	19.551	19.551
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	932.306	827.745	986.992	987.737	988.416	988.929
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	930.814	825.745	984.992	985.737	986.416	986.929
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	930.814	825.745	984.992	985.737	986.416	986.929
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	930.814	825.745	984.992	985.737	986.416	986.929
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.607	121.792	117.468	117.468	117.468	117.468
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.607	121.792	117.468	117.468	117.468	117.468
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.044.422	947.537	1.102.460	1.103.205	1.103.884	1.104.397

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-822.848	-824.181	-983.323	-983.323	-983.323	-983.323
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-822.848	-824.181	-983.323	-983.323	-983.323	-983.323
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-822.848	-824.181	-983.323	-983.323	-983.323	-983.323
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-822.848	-824.181	-983.323	-983.323	-983.323	-983.323
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-418	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-418	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-418	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-823.265	-830.181	-989.323	-989.323	-989.323	-989.323

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**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 Ohlinger, AL / Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 1,2 III Nr. 8, §§ 50 ff SGB VIII, Strafgesetzbuch (StGB), BGB
§§ 2 und 38 Jugendgerichtsgesetz (JGG)
Opferentschädigungsgesetz

Zielgruppe Geschädigte
Straf unmündige und ihre Erziehungsberechtigten
Jugendliche und heranwachsende Straftäter und ihre Erziehungsberechtigten
Mitarbeiter des Jugend- und Familiengerichts
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Pfälzischer Verein für Soziale Rechtspflege e. V.
Mitarbeiter der Jugendhilfe und der Schulen

Beschreibung 36307: Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren

3630701:

- Interdisziplinäre Kooperation der verfahrensbeteiligten Behörden im Haus des Jugendrechts.
- Betreuung jugendlicher Straftäter im gesamten Verfahren.
- Soziale Konfliktschlichtung nach einer unerlaubten Handlung (Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)).
- Vermittlung und Durchführung von Soz. Gruppenarbeit (z. B. Anti-Gewalt-Training) auch als Alternative zum Jugendarrest.
- Entwicklung, Mitarbeit und Durchführung von Präventionskonzepten (u. a. Verkehrsprävention, Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten- FreD, Bücherkanon)
- Durchführung von Arbeitsanweisungen unter sozialpädagogischen Gesichtspunkten.
- Wiedergutmachung im öffentlichen Raum insbesondere durch Naturschutzprojekte.
- FIBS: Frühe Intervention und Beratung Strafmündiger, Projekt neu ab 01.06.2010

Erläuterungen zu den nachfolgend aufgeführten Kennzahlen:
Ordnungswidrigkeiten: ab 2010 geänderte Erhebungsgrundlage
FIBS: Fälle 2010 für 7 Monate.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kennzahlen für 36307						
Anz. Anklageverfahren (ab 2010:bestehende+hinzugek.)	741	740	740	740	740	740
Anz. Ordnungswidrigkeiten, Schulschwänzer	18	20	20	20	20	20
Anz. Diversionen (ab 2010:besteh.+hinzugek.)	829	830	830	830	830	830
Anz. Fälle FIBS (frühe Interv. u. Berat. Strafunmünd.)	250	430	430	430	430	430
Einwohner 14-21 Jahre	12.360	12.348	12.360	12.360	12.360	12.360
Jugendgerichtshilfe je 1.000 Einw. 14-21 Jahre	128	146	145	145	145	129

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.370	-2.000	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.370	-2.000	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
EH 11	Personalaufwendungen	237.046	294.960	304.130	304.130	304.130	304.130
EH 12	Versorgungsaufwendungen	26.029	26.000	24.300	24.300	24.300	24.300
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.393	5.500	4.400	4.400	4.400	4.400
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	509	667	660	1.286	1.911	2.426
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.974	3.700	3.850	3.850	3.850	3.850
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	266.951	334.827	339.340	339.966	340.591	341.106
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	265.580	332.827	337.390	338.016	338.641	339.156
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	265.580	332.827	337.390	338.016	338.641	339.156
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

***Produktergebnishaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im
Jugendstraßverfahren (JuReLu)***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	265.580	332.827	337.390	338.016	338.641	339.156
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-74.401	-72.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.462	24.100	38.750	38.750	38.750	38.750
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.940	-47.900	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	229.641	284.927	326.140	326.766	327.391	327.906

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-266.296	-332.160	-336.680	-336.680	-336.680	-336.680
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-266.296	-332.160	-336.680	-336.680	-336.680	-336.680
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-266.296	-332.160	-336.680	-336.680	-336.680	-336.680
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-266.296	-332.160	-336.680	-336.680	-336.680	-336.680
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.739	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im
Jugendstraßverfahren (JuReLu)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.739	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.739	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-268.034	-339.160	-341.680	-341.680	-341.680	-341.680

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3640101 Jugendhilfeplanung und -management

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung, SGB VIII

Zielgruppe Mitarbeiter/innen
Verwaltungsführung, Produktverantwortliche
Stadtrat
Bereiche Organisation, Personal, Controlling, Finanzen, Jugendamt, Schulen und Kindertagesstätten, Jugendförderung und Erziehungsberatung, LuZIE

Beschreibung 36401: Jugendhilfeplanung und -management

- 3640101:
- Führung des Bereichs „Jugendamt“
 - Abteilungsleitung Verwaltung
 - Abteilungsleitung Fachdienste des Jugendamtes, Projekte, Öffentlichkeitsarbeit
 - Darstellung des Bereichs nach außen
 - Wahrnehmung von Planungs-, Steuerungs- und Koordinationsaufgaben
 - Fachplanung bereichsübergreifend und steuerungsunterstützend (für die Aufgabengebiete: Controlling, DV, Haushalt, Jugendhilfeplanung (§ 80 SGB VIII), Personal, Rechnungsstelle, Sekretariat)
 - Geschäftsführung des Jugendhilfeausschusses

Kennzahlen für 36401	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2012

Zu Produkt 364.01.: Jugendhilfeplanung und –management

Es werden Mitgliedsbeiträge gezahlt für

- * Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz, Mainz >>>ab 2011 im Budget 313 Schulen
- * Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF)
- * Arbeitsgemeinschaft Jugendämter Bezirk Pfalz
- * Vergleichsring IKO-Netz (KGSt)
- * Vergleichsring RLP (ism e.V.)

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.116	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-3.216	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
EH 11	Personalaufwendungen	705.152	676.257	683.255	683.255	683.255	683.255
EH 12	Versorgungsaufwendungen	109.519	111.000	101.385	101.385	101.385	101.385
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.858	13.350	11.300	11.300	11.300	11.300
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	15.416	16.381	16.966	6.064	7.734	9.185
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	22.839	36.963	35.709	35.709	35.709	35.709
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	855.984	854.951	849.615	838.712	840.382	841.833
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	852.767	851.751	846.515	835.612	837.282	838.733
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	852.767	851.751	846.515	835.612	837.282	838.733
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	852.767	851.751	846.515	835.612	837.282	838.733
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.360	-15.360	-15.360	-15.360	-15.360	-15.360
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.946	167.364	144.789	144.789	144.789	144.789
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.586	152.004	129.429	129.429	129.429	129.429
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	974.353	1.003.755	975.944	965.041	966.711	968.162

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-795.492	-835.370	-829.394	-829.394	-829.394	-829.394
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-795.492	-835.370	-829.394	-829.394	-829.394	-829.394
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-795.492	-835.370	-829.394	-829.394	-829.394	-829.394
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-795.492	-835.370	-829.394	-829.394	-829.394	-829.394
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.231	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.231	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.231	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-797.723	-847.370	-843.394	-843.394	-843.394	-843.394

Teilhaushalt 315 Kindertagesstätten

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 34 Kindertagesstätten mit 3.782 Plätzen. 2.977 Plätze sind Kindergartenplätze und damit der Altersgruppe der Zwei- bis Sechsjährigen vorbehalten, wobei 1.232 Plätze GZ-Plätze sind. Für Schulkinder (6 - 14 Jahre) sind 687 Hortplätze vorhanden und für Kleinkinder (8 Wochen bis 3 Jahre) 160 Krippeplätze.

Es werden Zuschüsse geleistet für insgesamt 3.585 Plätze in Einrichtungen der freien Träger.

Nach § 13 Abs. 2 S. 2 KitaG sind die Elternbeiträge so zu bemessen, dass sie bis zu 17,5% der Personalkosten abdecken. Derzeit sollen die Elternbeiträge 15,5% der anrechenbaren Personalkosten decken.

Seit dem 01.08.2010 ist der Besuch des Kindergartens für alle Kinder, die das zweite Lebensjahr vollendet haben, beitragsfrei.

Die Elternbeiträge betragen wie folgt:

- a.) Hort 138,50 EUR,
- b.) Krippe 277,00 EUR.

Die Kostgeldbeträge werden wie folgt erhoben:

- a.) Kindergarten durchgehende Teilzeit (DTZ) 44,00 EUR,
- b.) Kindergarten Ganzzzeit (GZ) und Hort 50,00 EUR,
- c.) flexible Betreuung Kindergarten (DTZ/GZ) 46,50 EUR bzw. 47,50 EUR,
- d.) flexible Betreuung Hort 20,00 EUR bzw. 30,00 EUR
- e.) 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 seit 01.08.2010) entstanden zusätzliche Aufwendungen, die insbesondere unter EH 11, EH 17, FH 36 und FH 37 veranschlagt sind (zusätzliche Personalkosten und Zuschüsse an die freien Träger).

Folgende freiwillige Aufwendungen dürfen nur zweckgebunden verwendet werden:

an Stadelternausschuss

500,- EUR

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-7.691	-3.622	-2.817	-2.811	-2.374	-664
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-19.041.269	-19.202.216	-21.060.608	-21.060.608	-21.060.608	-21.060.608
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.874.826	-1.959.000	-2.059.000	-2.059.000	-2.059.000	-2.059.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.683	-4.920	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.973	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-2.372.036	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-23.355.479	-21.259.758	-23.215.165	-23.215.159	-23.214.722	-23.213.012
EH 11	Personalaufwendungen	21.851.407	23.022.513	24.147.929	24.147.929	24.147.929	24.147.929
EH 12	Versorgungsaufwendungen	66.143	77.487	72.031	72.031	72.031	72.031
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645.088	1.555.800	1.742.900	1.742.900	1.742.900	1.742.900
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	471.778	740.850	886.029	1.303.130	1.722.119	2.139.773
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.582.014	17.970.230	19.700.081	19.700.081	19.700.081	19.700.081
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	576.799	822.135	863.291	863.291	863.291	863.291
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	43.193.229	44.189.015	47.412.261	47.829.362	48.248.351	48.666.005
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	19.837.750	22.929.257	24.197.096	24.614.203	25.033.629	25.452.993
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	19.837.750	22.929.257	24.197.096	24.614.203	25.033.629	25.452.993
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	19.837.750	22.929.257	24.197.096	24.614.203	25.033.629	25.452.993
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.289	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.681.651	3.466.964	3.351.907	3.506.152	3.506.152	3.506.152
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	3.671.362	3.466.964	3.350.907	3.505.152	3.505.152	3.505.152
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	23.509.112	26.396.221	27.548.003	28.119.355	28.538.781	28.958.145

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	20.132.697	19.202.216	21.060.608	21.060.608	21.060.608	21.060.608
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.801.040	1.959.000	2.059.000	2.059.000	2.059.000	2.059.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.008	4.920	2.740	2.740	2.740	2.740
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	2.296.580	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	24.271.325	21.256.136	23.212.348	23.212.348	23.212.348	23.212.348
FH 11	Personalauszahlungen	-21.657.725	-23.022.513	-24.147.929	-24.147.929	-24.147.929	-24.147.929
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-67.488	-77.487	-72.031	-72.031	-72.031	-72.031
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.841.549	-1.555.800	-1.742.900	-1.742.900	-1.742.900	-1.742.900
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-19.097.992	-17.970.230	-19.700.081	-19.700.081	-19.700.081	-19.700.081
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-313.082	-822.135	-863.291	-863.291	-863.291	-863.291
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-42.977.837	-43.448.165	-46.526.232	-46.526.232	-46.526.232	-46.526.232
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-18.706.512	-22.192.029	-23.313.884	-23.313.884	-23.313.884	-23.313.884
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-18.706.512	-22.192.029	-23.313.884	-23.313.884	-23.313.884	-23.313.884

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-18.706.512	-22.192.029	-23.313.884	-23.313.884	-23.313.884	-23.313.884
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.047	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	409	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	6.456	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.139.605	-2.819.500	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-107.198	-253.570	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-1.246.803	-3.073.070	-2.173.500	-2.173.500	-2.173.500	-2.173.500
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-1.240.346	-3.073.070	-2.173.500	-2.173.500	-2.173.500	-2.173.500
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-19.946.858	-25.265.099	-25.487.384	-25.487.384	-25.487.384	-25.487.384

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0135035800 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Prot. Kirche FH 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	-292.305 0	-1.360.000 0	-1.000.000 0	-1.000.000 0	-1.000.000 -1.000.000 0 0	-4.952.040 -2.611.277 0 -13.076	-2.611.277 -13.076
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-292.305	-1.360.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-4.952.040 -2.598.201	-2.598.201
0135035900 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Kath. Kirche FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-836.891 -836.891	-1.419.500 -1.419.500	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000 -1.000.000 -1.000.000	-5.371.960 -3.556.533 -5.371.960 -3.556.533	-3.556.533 -3.556.533
0135036500 Förderung von Prot. KTS, Konjunkturprogramm II FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 0 0	-76.000 0 304.000 0	0 0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-380.000 0	0
0135036600 Förderung von Kath. KTS., Konjunkturprogramm II FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 0 0	-67.890 0 271.550 0	0 0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-339.440 0	0
0835173108 Neueinrichtung KTS Brückweg FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-80.000 -80.000	0 0	0 0	0 0 0 0	-80.000 -7.665 -80.000 -7.665	-7.665 -7.665
0835967000 Geschäftsausstattung, Kindergarten Teilzeit FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.977 -10.977	-28.450 -28.450	-73.860 -73.860	-73.860 -73.860	-73.860 -73.860 -73.860 -73.860	-132.130 -16.193 -132.130 -16.193	-16.193 -16.193
0835967200 Geschäftsausstattung, Kindergarten Ganzzzeit FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-14.367 0	-46.260 0	-50.970 0	-50.970 0	-50.970 -50.970 0 0	-140.790 -67.349 0 953	-67.349 953
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.367	-46.260	-50.970	-50.970	-50.970 -50.970	-140.790 -68.302	-68.302
Summe	-1.154.541	-2.934.210	-2.124.830	-2.124.830	-2.124.830 -2.124.830	-10.820.810 -6.259.017	-6.259.017
UNTER < 50.000.- €	-47.541	-138.860	-48.670	-48.670	-48.670 -48.670	-450.660 -349.387	-349.387

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Fallzahlen durchschnittl. Belegung im Jahr	95	255	265	265	265	265

zu Produkt 361.01:

Die veranschlagten freiwilligen Leistungen (EH 17, FH 15, FH 36, FH 37) dürfen nur zweckgebunden verwendet werden.

an Kinderschutzbund, PKZ
an KSB für Miete/NK Bahnhofstr. 83

140.000,- EUR
6.000,- EUR

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in
Tagespflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-10	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-63.841	-43.016	-143.424	-143.424	-143.424	-143.424
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-101.464	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-23.654	-506	-506	-506	-506	-506
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-188.944	-163.531	-263.930	-263.930	-263.930	-263.930
EH 11	Personalaufwendungen	25.250	31.293	32.726	32.726	32.726	32.726
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.144	1.341	1.246	1.246	1.246	1.246
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	5.276	97	109	109	109	109
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.397	1.572	3.602	3.603	3.602	3.578
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	698.566	836.007	947.007	947.007	947.007	947.007
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.807	8.266	1.536	1.536	1.536	1.536
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	744.489	878.576	986.227	986.228	986.227	986.203
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	555.546	715.045	722.298	722.298	722.297	722.274
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	555.546	715.045	722.298	722.298	722.297	722.274
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in
Tagespflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	555.546	715.045	722.298	722.298	722.297	722.274
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.892	13.581	8.778	11.046	11.046	11.046
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.892	13.581	8.778	11.046	11.046	11.046
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	579.438	728.626	731.076	733.344	733.343	733.319

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in
Tagespflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-611.396	-713.483	-718.695	-718.695	-718.695	-718.695
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-611.396	-713.483	-718.695	-718.695	-718.695	-718.695
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-611.396	-713.483	-718.695	-718.695	-718.695	-718.695
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-611.396	-713.483	-718.695	-718.695	-718.695	-718.695
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.762	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in
Tagespflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.762	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.762	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-627.158	-713.483	-718.695	-718.695	-718.695	-718.695

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-6	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-29.759	-110.800	-186.832	-186.832	-186.832	-186.832
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-15.476	-330	-330	-330	-330	-330
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-45.225	-111.137	-187.162	-187.162	-187.162	-187.162
EH 11	Personalaufwendungen	13.866	17.184	17.971	17.971	17.971	17.971
EH 12	Versorgungsaufwendungen	628	736	684	684	684	684
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	139	63	71	71	71	71
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	17	660	1.562	1.562	1.562	1.562
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	126.456	618.335	693.831	693.831	693.831	693.831
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	900	5.398	1.003	1.003	1.003	1.003
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	142.037	642.377	715.123	715.122	715.122	715.122
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	96.812	531.240	527.961	527.960	527.960	527.960
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	96.812	531.240	527.961	527.960	527.960	527.960
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

***Produktergebnishaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der
Tageseinrichtungen***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	96.812	531.240	527.961	527.960	527.960	527.960
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.107	2.982	3.324	4.804	4.804	4.804
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.107	2.982	3.324	4.804	4.804	4.804
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	99.919	534.222	531.284	532.764	532.764	532.764

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.305	-530.587	-526.398	-526.398	-526.398	-526.398
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.305	-530.587	-526.398	-526.398	-526.398	-526.398
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-4.305	-530.587	-526.398	-526.398	-526.398	-526.398
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-4.305	-530.587	-526.398	-526.398	-526.398	-526.398
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

***Produktfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der
Tageseinrichtungen***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.305	-530.587	-526.398	-526.398	-526.398	-526.398

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Plätze	2.236	2.308	2.721	2.726	2.726	2.726
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	2.032	2.023	2.463	2.466	2.466	2.466
Zuschussbedarf je Platz (in €)	3.323	4.787	5.159	5.178	5.184	5.189
Auslastungs-Quote (in %)	91	88	91	90	90	90

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.383	-1.011	-723	-718	-499	-307
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-7.946.941	-6.715.198	-5.374.362	-5.374.362	-5.374.362	-5.374.362
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.070.349	-664.400	-849.360	-849.360	-849.360	-849.360
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.908	-4.418	-2.436	-2.436	-2.436	-2.436
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	450	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.039.515	-15.475	-15.506	-15.506	-15.506	-15.506
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-10.062.646	-7.400.501	-6.242.387	-6.242.382	-6.242.163	-6.241.971
EH 11	Personalaufwendungen	13.746.552	14.591.171	16.352.396	16.352.396	16.352.396	16.352.396
EH 12	Versorgungsaufwendungen	28.706	33.629	31.261	31.261	31.261	31.261
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	900.516	996.075	1.224.163	1.224.163	1.224.163	1.224.163
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	59.850	67.133	109.626	122.312	136.174	149.732
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.446	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	162.354	123.765	123.765	123.765	123.765	123.765
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	354.537	448.090	247.177	247.177	247.177	247.177
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	15.253.961	16.259.864	18.088.388	18.101.075	18.114.936	18.128.494
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	5.191.315	8.859.362	11.846.001	11.858.693	11.872.773	11.886.523
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	5.191.315	8.859.362	11.846.001	11.858.693	11.872.773	11.886.523
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	5.191.315	8.859.362	11.846.001	11.858.693	11.872.773	11.886.523
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.170	0	-604	-604	-604	-604
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.244.382	2.188.324	2.190.888	2.258.478	2.258.478	2.258.478
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.238.212	2.188.324	2.190.284	2.257.874	2.257.874	2.257.874
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	7.429.528	11.047.686	14.036.286	14.116.567	14.130.647	14.144.397

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.433.917	-8.793.241	-11.737.099	-11.737.099	-11.737.099	-11.737.099
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.433.917	-8.793.241	-11.737.099	-11.737.099	-11.737.099	-11.737.099
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-4.433.917	-8.793.241	-11.737.099	-11.737.099	-11.737.099	-11.737.099
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-4.433.917	-8.793.241	-11.737.099	-11.737.099	-11.737.099	-11.737.099
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	724	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	724	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-53	-40.000	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-56.218	-197.460	-124.830	-124.830	-124.830	-124.830
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.271	-237.460	-124.830	-124.830	-124.830	-124.830
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.546	-237.460	-124.830	-124.830	-124.830	-124.830
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-4.489.463	-9.030.701	-11.861.929	-11.861.929	-11.861.929	-11.861.929

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Plätze	500	520	560	600	600	600
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	479	466	469	504	504	504
Zuschussbedarf je Platz (in €)	2.215	4.283	4.689	4.403	4.408	4.413
Auslastungs-Quote (in %)	96	90	84	84	84	84

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von
Schulkindern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-71	-59	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.588.050	-1.168.156	-720.425	-720.425	-720.425	-720.425
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-303.098	-609.313	-676.787	-676.787	-676.787	-676.787
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-387	-96	-96	-96	-96	-96
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	91	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-233.390	-3.129	-3.133	-3.133	-3.133	-3.133
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.124.905	-1.780.752	-1.400.441	-1.400.441	-1.400.441	-1.400.441
EH 11	Personalaufwendungen	2.505.332	3.303.144	3.362.140	3.362.140	3.362.140	3.362.140
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.801	6.796	6.317	6.317	6.317	6.317
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	243.787	243.042	245.576	245.576	245.576	245.576
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.305	14.077	21.041	23.747	26.514	29.619
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	292	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.718	15.077	15.077	15.077	15.077	15.077
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	56.810	59.871	19.656	19.656	19.656	19.656
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.842.045	3.642.008	3.669.808	3.672.513	3.675.281	3.678.385
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	717.139	1.861.256	2.269.366	2.272.072	2.274.839	2.277.944
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	717.139	1.861.256	2.269.366	2.272.072	2.274.839	2.277.944
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von
Schulkindern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	717.139	1.861.256	2.269.366	2.272.072	2.274.839	2.277.944
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.818	0	-190	-190	-190	-190
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.281	365.996	356.558	370.209	370.209	370.209
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.463	365.996	356.368	370.018	370.018	370.018
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.107.602	2.227.251	2.625.734	2.642.090	2.644.858	2.647.962

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von
Schulkindern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-542.145	-1.847.237	-2.248.325	-2.248.325	-2.248.325	-2.248.325
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-542.145	-1.847.237	-2.248.325	-2.248.325	-2.248.325	-2.248.325
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-542.145	-1.847.237	-2.248.325	-2.248.325	-2.248.325	-2.248.325
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-542.145	-1.847.237	-2.248.325	-2.248.325	-2.248.325	-2.248.325
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-6	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.228	-26.460	-25.690	-25.690	-25.690	-25.690
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von
Schulkindern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.234	-26.460	-25.690	-25.690	-25.690	-25.690
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.214	-26.460	-25.690	-25.690	-25.690	-25.690
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-549.359	-1.873.697	-2.274.015	-2.274.015	-2.274.015	-2.274.015

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Plätze	130	150	160	250	250	250
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	123	144	149	208	208	208
Zuschussbedarf je Platz (in €)	2.973	4.027	4.566	2.949	2.952	2.955
Auslastungs-Quote (in %)	95	96	93	83	83	83

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-22	-26	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-780.660	-334.190	-313.323	-313.323	-313.323	-313.323
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-119.535	-291.106	-189.637	-189.637	-189.637	-189.637
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-382	-406	-208	-208	-208	-208
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-108.336	-1.348	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.008.895	-627.075	-504.517	-504.517	-504.517	-504.517
EH 11	Personalaufwendungen	1.169.059	975.888	985.297	985.297	985.297	985.297
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.520	2.952	2.744	2.744	2.744	2.744
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	57.626	63.381	68.974	68.974	68.974	68.974
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.969	5.090	9.157	9.828	10.662	11.533
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	127	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.873	2.214	2.214	2.214	2.214	2.214
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	46.006	36.146	18.561	18.561	18.561	18.561
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.281.180	1.085.672	1.086.947	1.087.618	1.088.452	1.089.323
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	272.285	458.597	582.430	583.101	583.935	584.806
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	272.285	458.597	582.430	583.101	583.935	584.806
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	272.285	458.597	582.430	583.101	583.935	584.806
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-503	0	-55	-55	-55	-55
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.725	145.468	148.174	154.112	154.112	154.112
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.222	145.468	148.119	154.057	154.057	154.057
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	386.507	604.066	730.549	737.158	737.993	738.863

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200.054	-453.533	-573.273	-573.273	-573.273	-573.273
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-200.054	-453.533	-573.273	-573.273	-573.273	-573.273
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-200.054	-453.533	-573.273	-573.273	-573.273	-573.273
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-200.054	-453.533	-573.273	-573.273	-573.273	-573.273
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-1	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.446	-7.640	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.447	-7.640	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.437	-7.640	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-211.491	-461.173	-580.613	-580.613	-580.613	-580.613

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Plätze	40	40	40	40	40	40
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	37	38	37	37	37	37
Zuschussbedarf je Platz (in €)	7.128	5.428	5.878	5.920	5.919	5.922
Auslastungs-Quote (in %)	93	95	93	93	93	93

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-6	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-205.118	-113.670	-99.260	-99.260	-99.260	-99.260
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-22.560	-12.540	-12.720	-12.720	-12.720	-12.720
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-54.990	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-22.905	-331	-330	-330	-330	-330
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-305.574	-181.547	-167.310	-167.310	-167.310	-167.310
EH 11	Personalaufwendungen	437.124	260.158	247.421	247.421	247.421	247.421
EH 12	Versorgungsaufwendungen	668	783	728	728	728	728
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	24.659	15.558	16.213	16.213	16.213	16.213
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.169	1.929	2.082	2.310	2.254	2.357
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-4	5	5	5	5	5
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.601	5.996	1.647	1.647	1.647	1.647
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	469.247	284.427	268.096	268.324	268.268	268.371
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	163.673	102.880	100.786	101.014	100.958	101.061
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	163.673	102.880	100.786	101.014	100.958	101.061
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	163.673	102.880	100.786	101.014	100.958	101.061
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-137	0	-11	-11	-11	-11
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.568	114.239	134.361	135.811	135.811	135.811
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.431	114.239	134.350	135.800	135.800	135.800
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	285.104	217.120	235.136	236.814	236.757	236.860

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-154.701	-100.958	-98.704	-98.704	-98.704	-98.704
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-154.701	-100.958	-98.704	-98.704	-98.704	-98.704
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-154.701	-100.958	-98.704	-98.704	-98.704	-98.704
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-154.701	-100.958	-98.704	-98.704	-98.704	-98.704
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.040	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.040	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.040	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-154.702	-102.998	-100.534	-100.534	-100.534	-100.534

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Plätze	348	307	216	141	141	141
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	274	287	198	135	135	135
Zuschussbedarf je Platz (in €)	3.208	5.287	4.055	6.298	6.306	6.314
Auslastungs-Quote (in %)	79	93	92	96	96	96

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-238	-196	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.387.916	-811.494	-704.924	-704.924	-704.924	-704.924
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-219.340	-212.414	-145.356	-145.356	-145.356	-145.356
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	78	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-184.555	-2.693	-2.659	-2.659	-2.659	-2.659
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.791.971	-1.026.796	-852.939	-852.939	-852.939	-852.939
EH 11	Personalaufwendungen	2.351.518	2.146.252	1.378.026	1.378.026	1.378.026	1.378.026
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.073	5.943	5.525	5.525	5.525	5.525
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	158.475	146.820	100.229	100.229	100.229	100.229
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.935	8.753	14.983	15.339	16.514	17.719
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	252	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.774	14.340	14.340	14.340	14.340	14.340
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	42.897	50.184	13.617	13.617	13.617	13.617
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.581.924	2.372.293	1.526.719	1.527.075	1.528.250	1.529.455
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	789.953	1.345.496	673.781	674.137	675.312	676.517
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	789.953	1.345.496	673.781	674.137	675.312	676.517
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	789.953	1.345.496	673.781	674.137	675.312	676.517
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.305	0	-106	-106	-106	-106
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.598	277.496	202.157	213.926	213.926	213.926
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.294	277.496	202.051	213.820	213.820	213.820
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.116.247	1.622.993	875.832	887.957	889.132	890.337

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-649.652	-1.336.939	-658.798	-658.798	-658.798	-658.798
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-649.652	-1.336.939	-658.798	-658.798	-658.798	-658.798
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-649.652	-1.336.939	-658.798	-658.798	-658.798	-658.798
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-649.652	-1.336.939	-658.798	-658.798	-658.798	-658.798
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-6	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.862	-15.640	-9.910	-9.910	-9.910	-9.910
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter
Altersmischung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.868	-15.640	-9.910	-9.910	-9.910	-9.910
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.518	-15.640	-9.910	-9.910	-9.910	-9.910
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-651.170	-1.352.579	-668.708	-668.708	-668.708	-668.708

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Plätze	92	85	85	85	85	85
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	79	80	79	79	79	79
Zuschussbedarf je Platz (in €)	4.177	5.056	4.355	4.399	4.405	4.411
Auslastungsquote (in %)	86	94	93	93	93	93

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.099	-78	-63	-63	-64	-63
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-262.053	-214.855	-194.625	-194.625	-194.625	-194.625
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-38.481	-49.227	-65.140	-65.140	-65.140	-65.140
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-39.893	-746	-743	-743	-743	-743
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-341.504	-264.906	-260.571	-260.571	-260.572	-260.571
EH 11	Personalaufwendungen	579.792	552.181	525.086	525.086	525.086	525.086
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.396	1.635	1.520	1.520	1.520	1.520
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	35.514	41.867	35.941	35.941	35.941	35.941
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.656	2.174	4.138	4.624	5.113	5.599
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.230	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.373	11	11	11	11	11
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	8.138	13.429	3.629	3.629	3.629	3.629
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	627.639	611.297	570.324	570.810	571.299	571.785
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	286.135	346.391	309.753	310.239	310.728	311.214
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	286.135	346.391	309.753	310.239	310.728	311.214
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	286.135	346.391	309.753	310.239	310.728	311.214
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-356	0	-34	-34	-34	-34
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.514	83.355	60.461	63.731	63.731	63.731
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.158	83.355	60.428	63.698	63.698	63.698
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	384.293	429.745	370.181	373.937	374.425	374.912

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-254.136	-344.295	-305.678	-305.678	-305.678	-305.678
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-254.136	-344.295	-305.678	-305.678	-305.678	-305.678
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-254.136	-344.295	-305.678	-305.678	-305.678	-305.678
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-254.136	-344.295	-305.678	-305.678	-305.678	-305.678
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.683	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.683	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.824	-4.330	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.824	-4.330	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142	-4.330	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-254.278	-348.625	-309.578	-309.578	-309.578	-309.578

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Plätze	0	0	0	0	0	0
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Platz (in €)	0	0	0	0	0	0
Auslastungs-Quote (in %)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen
über BASF-Projekt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-4.878	-2.029	-2.031	-2.030	-1.811	-294
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-170.522	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-175.400	-2.029	-2.031	-2.030	-1.811	-294
EH 11	Personalaufwendungen	518	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	161.553	600	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.364	2.022	3.065	3.064	2.978	1.346
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7.873	300	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	174.307	2.922	3.065	3.064	2.978	1.346
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-1.092	893	1.034	1.034	1.167	1.052
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-1.092	893	1.034	1.034	1.167	1.052
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

***Produktergebnishaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen
über BASF-Projekt***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.092	893	1.034	1.034	1.167	1.052
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-861	893	1.034	1.034	1.167	1.052

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen
über BASF-Projekt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-408.059	-900	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-408.059	-900	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-408.059	-900	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-408.059	-900	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.260	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.260	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.843	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen
über BASF-Projekt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.843	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.583	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-417.642	-900	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Plätze	3.598	3.350	3.585	3.585	3.585	3.585
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	3.065	3.091	3.265	3.265	3.265	3.265
Zuschussbedarf je Platz (in €)	3.369	2.682	2.067	2.192	2.303	2.415
Auslastungs-Quote (in %)	85	92	91	91	91	91

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2012

Die veranschlagten freiwilligen Leistungen (EH 17, FH 15, FH 36, FH 37) dürfen nur zweckgebunden verwendet werden.

an prot. Kirchenbezirk, Sachzuweisung	308.000,- EUR
an Elterninitiativen	8.300,- EUR
an kath. Gesamtkirchengemeinde, Sachzuweisung	293.000,- EUR
an Fördergemeinschaft, Sachkostenzuschuss	130.000,- EUR
an Schultagesstätten:	
- Grimmburg	7.000,- EUR
- Turmhöhle Gräfenau	8.500,- EUR
- Wittel-Wigwam	8.500,- EUR
an Privatkindergarten Zweigelt	13.000,- EUR
an prot. Kirchengemeinde Oggersheim für Mietausfall	11.500,- EUR
an prot. Kirchengemeinde Oppau für Mietausfall	7.500,- EUR

Gemäß § 12 Abs. 5 KitaG müssen alle durch Elternbeiträge (bis zu 17,5%), Eigenleistung des Trägers (5%, 10%, bzw. 12,5%) und Zuweisungen des Landes (27,5%, 30%, 32,5%, 35% bzw. 45%) nicht gedeckten Personalkosten durch Zuschüsse des Jugendamtes ausgeglichen werden.

Das Anwesen Bayreuther Straße 49 wurde der Ökumenischen Fördergemeinschaft gGmbH vermietet.

Das Anwesen Pfalzgartenstraße 12-14 wurde dem Kindergartenverein Ruchheim und das Anwesen Bayreuther Straße 47 der Ökumenischen Fördergemeinschaft gGmbH überlassen.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-202	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-6.776.933	-9.690.838	-13.323.434	-13.323.434	-13.323.434	-13.323.434
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	312	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-533.790	-10.444	-10.444	-10.444	-10.444	-10.444
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-7.310.416	-9.701.483	-13.333.877	-13.333.877	-13.333.877	-13.333.877
EH 11	Personalaufwendungen	1.022.397	1.145.242	1.246.865	1.246.865	1.246.865	1.246.865
EH 12	Versorgungsaufwendungen	20.207	23.672	22.005	22.005	22.005	22.005
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	57.544	48.295	51.624	51.624	51.624	51.624
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	378.116	637.440	716.772	1.116.741	1.516.746	1.916.728
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.002	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.548.904	16.360.476	17.903.831	17.903.831	17.903.831	17.903.831
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	48.230	194.454	556.465	556.465	556.465	556.465
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	19.076.400	18.409.579	20.497.563	20.897.532	21.297.537	21.697.519
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	11.765.984	8.708.095	7.163.685	7.563.655	7.963.660	8.363.642
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	11.765.984	8.708.095	7.163.685	7.563.655	7.963.660	8.363.642
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	11.765.984	8.708.095	7.163.685	7.563.655	7.963.660	8.363.642
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.352	275.523	247.206	294.035	294.035	294.035
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.352	275.523	247.206	294.035	294.035	294.035
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	12.121.336	8.983.619	7.410.892	7.857.690	8.257.695	8.657.677

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.448.147	-8.070.857	-6.446.914	-6.446.914	-6.446.914	-6.446.914
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11.448.147	-8.070.857	-6.446.914	-6.446.914	-6.446.914	-6.446.914
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-11.448.147	-8.070.857	-6.446.914	-6.446.914	-6.446.914	-6.446.914
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-11.448.147	-8.070.857	-6.446.914	-6.446.914	-6.446.914	-6.446.914
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	409	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-1.139.539	-2.779.500	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-14	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.139.553	-2.779.500	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.139.144	-2.779.500	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.587.291	-10.850.357	-8.446.914	-8.446.914	-8.446.914	-8.446.914

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-255.771	-270.106	-280.407	-280.405	-279.841	-278.699
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-35.050	-40.050	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.140	-22.150	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-250.114	-319.100	-281.600	-281.600	-281.600	-281.600
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-35.634	-18.600	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-609.710	-670.006	-619.657	-619.655	-619.091	-617.949
EH 11	Personalaufwendungen	4.708.570	4.573.930	4.618.160	4.618.160	4.618.160	4.618.160
EH 12	Versorgungsaufwendungen	79.019	80.500	77.410	77.410	77.410	77.410
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.104	393.085	340.310	340.310	340.310	340.310
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	25.928	41.842	45.361	46.940	48.820	48.834
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.947.943	1.971.770	1.977.980	1.977.980	1.977.980	1.977.980
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	117.978	148.215	162.150	162.150	162.150	162.150
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	7.197.542	7.209.342	7.221.371	7.222.950	7.224.830	7.224.844
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	6.587.833	6.539.336	6.601.714	6.603.295	6.605.739	6.606.895
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	27	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	27	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	6.587.860	6.539.336	6.601.714	6.603.295	6.605.739	6.606.895
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	6.587.860	6.539.336	6.601.714	6.603.295	6.605.739	6.606.895
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.872	0	-14.500	-14.500	-14.500	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.499	742.432	830.170	827.170	815.670	810.170
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	566.627	742.432	815.670	812.670	801.170	810.170
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	7.154.487	7.281.768	7.417.384	7.415.965	7.406.909	7.417.065

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	250.611	268.300	278.500	278.500	278.500	278.500
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	37.438	40.050	15.050	15.050	15.050	15.050
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.944	22.150	25.700	25.700	25.700	25.700
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.916	319.100	281.600	281.600	281.600	281.600
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	9.904	18.600	16.900	16.900	16.900	16.900
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	613.813	668.200	617.750	617.750	617.750	617.750
FH 11	Personalauszahlungen	-4.587.662	-4.573.930	-4.616.160	-4.616.160	-4.616.160	-4.616.160
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-81.251	-80.500	-77.410	-77.410	-77.410	-77.410
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.003	-393.085	-340.310	-340.310	-340.310	-340.310
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.792.890	-1.971.770	-1.977.980	-1.977.980	-1.977.980	-1.977.980
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-114.719	-148.215	-162.150	-162.150	-162.150	-162.150
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-6.901.525	-7.167.500	-7.174.010	-7.174.010	-7.174.010	-7.174.010
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-6.287.712	-6.499.300	-6.556.260	-6.556.260	-6.556.260	-6.556.260
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-6.287.712	-6.499.300	-6.556.260	-6.556.260	-6.556.260	-6.556.260

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-6.287.712	-6.499.300	-6.556.260	-6.556.260	-6.556.260	-6.556.260
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.997	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	1.997	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-997	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.943	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-19.940	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-17.943	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-6.305.655	-6.528.300	-6.585.260	-6.585.260	-6.585.260	-6.585.260

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	-5.687	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000 -29.000	-118.000 -20.116	-20.116

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	AGKJHG, insb. § 11 SGB VIII Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren u. deren Erziehungsberechtigte aus Ludwigshafen
Beschreibung	Begegnungsangebote für Kinder und Jugendliche mit Erholungscharakter in naturnaher Umgebung und alternativen Bildungsmöglichkeiten. Unterstützung der Erziehungsberechtigten bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und Entlastung der Familien am Wochenende und in den Sommerferien. - Stadtranderholung - Wanderungen, Fahrten

Kennzahlen für 36201	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Teilnehmer Stadtranderholung	652	700	700	700	700	700
Anz. Teilnehmer Wanderungen, Fahrten	178	200	200	200	200	200

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2012

zu Produkt 362.01 Kinder- und Jugenderholung

zugeordneter Kostenträger 362.0101 Stadtranderholung

Beitrag der Eltern zu den Kosten des Erholungsaufenthaltes (10 Tage):

1. Kind 110 EUR bzw. 76 EUR für Inhaber eines gültigen Wohngeldbescheides
2. Kind 73 EUR bzw. 49 EUR für Inhaber eines gültigen Wohngeldbescheides
3. Kind 37 EUR bzw. 24 EUR für Inhaber eines gültigen Wohngeldbescheides

Kinder von Sozialhilfeempfängern und Härtefallanträge:

1. und 2. Kind je 22 EUR, 3. Kind ist frei.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-7.473	-8.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.020	-1.723	-2.082	-2.082	-2.082	-2.082
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-44.516	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-9.000	-9.100	-9.003	-9.003	-9.003	-9.003
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-64.008	-69.523	-69.085	-69.085	-69.085	-69.085
EH 11	Personalaufwendungen	99.840	78.460	99.132	99.132	99.132	99.132
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.800	6.600	6.750	6.750	6.750	6.750
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	131.542	133.500	133.708	133.708	133.708	133.708
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.128	1.774	1.972	2.088	2.170	2.286
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	40.948	40.167	47.766	47.766	47.766	47.766
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	280.257	260.501	289.327	289.443	289.526	289.641
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	216.249	190.977	220.242	220.358	220.441	220.556
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	216.249	190.977	220.242	220.358	220.441	220.556
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	216.249	190.977	220.242	220.358	220.441	220.556
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-570	0	-398	-398	-398	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.012	9.559	13.032	13.032	13.032	13.032
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.442	9.559	12.634	12.634	12.634	13.032
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	228.691	200.537	232.876	232.992	233.075	233.588

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-222.093	-189.204	-218.252	-218.252	-218.252	-218.252
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-222.093	-189.204	-218.252	-218.252	-218.252	-218.252
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-222.093	-189.204	-218.252	-218.252	-218.252	-218.252
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-222.093	-189.204	-218.252	-218.252	-218.252	-218.252
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-938	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-938	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-938	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-223.031	-190.204	-219.252	-219.252	-219.252	-219.252

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 11 SGB VIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen

Beschreibung Angebote der Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen zur Förderung und Entwicklung junger Menschen.
Hierzu zählen auch Angebote zur Freizeitgestaltung und unterschiedliche Felder des Jugendschutzes sowie Förderung ehrenamtlichen Engagements.

Projektarbeit:
Besondere Bearbeitung von pädagogischen und kulturpädagogischen Fragestellungen.

Jugendportal:
Elektronische Information und Darstellung von jugendrelevanten Themen, Veranstaltungen und Einrichtungen. Beratung und Hilfestellung, Initiierung von Beteiligungsprozessen.

Kinder- und Jugendbüro:
Anlaufstelle für Probleme, Wünsche und Ideen für Kinder und Jugendliche aus Ludwigshafen. Angebote wie Beteiligungsprojekte initiieren, organisieren, unterstützen und begleiten (z.B. Spielplatzplanung und -gestaltung).
Interessenvertretung und Wahrnehmung der Kinderinteressen und Kinderrechte sowie Beteiligung der Zielgruppe bei kinderrelevanten Planungen und Maßnahmen der Stadt als Querschnittsaufgabe.

Kennzahlen für 36202	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Pageviews Jugendportal	924.000	840.000	900.000	900.000	900.000	900.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-2.500	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.141	-3.571	-4.068	-4.068	-4.068	-4.068
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-10.296	-100	-402	-402	-402	-402
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-16.941	-4.771	-5.970	-5.970	-5.970	-5.970
EH 11	Personalaufwendungen	79.599	73.247	77.391	77.391	77.391	77.391
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.564	5.500	5.540	5.540	5.540	5.540
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	25.236	30.750	30.107	30.107	30.107	30.107
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	173	473	540	533	497	490
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.990	942	944	944	944	944
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	113.562	110.912	114.522	114.514	114.479	114.472
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	96.622	106.141	108.551	108.544	108.509	108.501
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	96.622	106.141	108.551	108.544	108.509	108.501
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	96.622	106.141	108.551	108.544	108.509	108.501
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-325	0	-328	-328	-328	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.315	29.625	54.876	51.876	40.376	34.876
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.990	29.625	54.547	51.547	40.047	34.876
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	123.612	135.766	163.099	160.092	148.557	143.377

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.940	-105.667	-107.997	-107.997	-107.997	-107.997
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-99.940	-105.667	-107.997	-107.997	-107.997	-107.997
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-99.940	-105.667	-107.997	-107.997	-107.997	-107.997
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-99.940	-105.667	-107.997	-107.997	-107.997	-107.997
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-437	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-437	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-437	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.377	-105.667	-107.997	-107.997	-107.997	-107.997

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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. Fördergemeinschaft
	3620304	Zuschüsse an freie Träger - Bürgerinitiative LU
	3620305	Zuschüsse an freie Träger - AWO
	3620306	Zuschüsse an freie Träger - Sonstige
	3620380	Förderung offene Kinder- und Jugendarbeit freie Träger

Verantw.Org.Einheit	3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung
Verantwortung	Herr Eggemann-Dann, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	AGKJHG Beschluss Stadtrat insb. § 11 SGB VIII
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen
Beschreibung	<p>Förderung der Einrichtungen freier Träger, die der offenen Jugendarbeit dienen, durch Personal-, Sach- und Baukostenzuschüsse, insbesondere zur Aufgabenerfüllung der:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Zuschüsse erhalten folgende freie Träger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - evangelische und katholische Kirche - Ökumenische Fördergemeinschaft - Bürgerinitiative LU - AWO - Sonstige

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Hinweis zu den aufgeführten Leistungsmengen:
Die Einrichtung Mädchenbüro wurde in 2011 geschlossen. Alle Planwerte 2011 sind zu hoch angesetzt.
Die IST-Werte 2011 werden sich voraussichtlich auf dem Niveau der IST-Werte 2010 bewegen.

Kennzahlen für 36203	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Besucher in Einrichtungen gesamt	139.568	161.500	140.000	140.000	140.000	140.000
davon Anz. Besucher in offenen Angeboten	104.988	109.500	101.000	101.000	101.000	101.000
davon Anz. Besucher in Gruppenangeboten	34.580	47.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Anzahl Einrichtungen	10	11	10	10	10	10
Einwohner 6-27 Jahre je Einrichtung	3.796	3.496	3.796	3.796	3.796	3.796

zu Produkt 362.03 Förderung offene Kinder- und Jugendarbeit freier Träger

**Für die Betreuung von Hausaufgaben erhalten
die Einrichtungen von freien Trägern**

62.125 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.0301 evangelischer Träger

Fehlbedarfsfinanzierung:

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.

Es wurde eine Entgelt- und Rahmenvereinbarung abgeschlossen mit einem

Höchstbetrag 2011: 242.000 EUR Höchstbetrag 2012

wird. z..Z. verhandelt

Diese Vereinbarung enthält nicht den Sachkostenzuschuss der
Prot. Kirchengemeinde Mundenheim von insgesamt

2.500 EUR

Personalkostenzuschuss Lollypop

36.500 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.0302 katholischer Träger

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 mit einem

Höchstbetrag 2011: 267.000 EUR Höchstbetrag 2012

wird. z..Z. verhandelt

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2012

zugeordneter Kostenträger 362.0303 ökumenische Fördergemeinschaft

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 Bliesstraße, Straßensozialarbeit West sowie Gemeinwesenarbeit und Geschäftsführung.

Es wurde eine Entgelt- und Rahmenvereinbarung abgeschlossen mit einem

Höchstbetrag 2011: 328.000 EUR Höchstbetrag 2012 wird. z..Z. verhandelt

zugeordneter Kostenträger 362.0304 Bürgerinitiative Ludwigshafen

Bürgerinitiative Ludwigshafen erhält für unten genannte Einrichtungen Personal-, Honorar- und Sachkostenzuschüsse von insgesamt

380.000 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 362.0305 Arbeiterwohlfahrt (AWO)

Die AWO erhält Personal- u. Sachkostenzuschuss für Jugendarbeit in Maudach und Mietkostenzuschuss

95.300 EUR

11.600 EUR

Es wurde eine Entgelt- und Rahmenvereinbarung abgeschlossen.

zugeordneter Kostenträger 362.0306 sonstige Träger

an Caritas u.a. für Betreuung v.Hausaufgaben an Jugendliche mit Migrationshintergrund 14.000 EUR

an Diakonisches Werk u.a. für die Betreuung von Hausaufgaben an Jugendliche mit Migrationshintergrund 2.020 EUR

für Projekte an Jugendliche mit Migrationshintergrund auf Antrag lt.Richtlinie 9.520 EUR

an Treff International (Umschichtung lt. JHA am 27.01.2011) für Hausaufgabenbetreuung Jugendlicher mit Migrationshintergrund 7.450 EUR

Nutzungspauschale Kinderparadies an LUKOM 25.690 EUR

Zuschuss an Förderverein Kinderparadies 15.340 EUR

Zuschuss an Zentrum für Arbeit und Bildung gGmbH (ZAB Mädchenwerkstatt) 25.570 EUR

Zuschuss an Girlassic Park e.V. 17.500 EUR

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.681	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-27	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-2.549	-500	-500	-500	-500	-500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-6.257	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
EH 11	Personalaufwendungen	23.504	0	23.730	23.730	23.730	23.730
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	302	600	400	400	400	400
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.554.663	1.573.830	1.587.140	1.587.140	1.587.140	1.587.140
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	17	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.578.486	1.574.430	1.611.270	1.611.270	1.611.270	1.611.270
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.572.229	1.573.930	1.608.270	1.608.270	1.608.270	1.608.270
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	27	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.572.256	1.573.930	1.608.270	1.608.270	1.608.270	1.608.270
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.572.256	1.573.930	1.608.270	1.608.270	1.608.270	1.608.270
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.335	165.425	182.700	182.700	182.700	182.700
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.335	165.425	182.700	182.700	182.700	182.700
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.587.591	1.739.355	1.790.970	1.790.970	1.790.970	1.790.970

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.421.595	-1.573.930	-1.608.270	-1.608.270	-1.608.270	-1.608.270
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.421.595	-1.573.930	-1.608.270	-1.608.270	-1.608.270	-1.608.270
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.421.595	-1.573.930	-1.608.270	-1.608.270	-1.608.270	-1.608.270
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.421.595	-1.573.930	-1.608.270	-1.608.270	-1.608.270	-1.608.270
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.421.595	-1.573.930	-1.608.270	-1.608.270	-1.608.270	-1.608.270

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2012

zu Produkt 362.04 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Förderung der Jugendpflegearbeit für die, dem Stadtjugendring angehörenden Verbände, über einen Grundbetrag und prozentualen Schlüssel von insgesamt	66.470 EUR
Unterstützung besonderer Aktivitäten	510 EUR
Förderung von Freizeiten, Fahrten und Lagern	70.000 EUR
Förderung von Bildungs- und Schulungsveranstaltungen	25.900 EUR
Förderung von Schulungsveranstaltungen sowie Förderung ehrenamtlicher Jugendgruppenleiter	510 EUR 15.570 EUR

Es dürfen höchstens 5.113 EUR pro Jahr zur Schaffung eines Materialdepots verwendet werden.

Für Freizeithilfen in Einzelfällen	9.200 EUR
------------------------------------	-----------

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-5.361	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-5.361	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 11	Personalaufwendungen	11.914	0	9.500	9.500	9.500	9.500
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	400	400	400	400	400
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	165.484	188.160	188.160	188.160	188.160	188.160
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	56	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	177.454	188.560	198.060	198.060	198.060	198.060
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	172.093	184.560	193.060	193.060	193.060	193.060
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	172.093	184.560	193.060	193.060	193.060	193.060
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	172.093	184.560	193.060	193.060	193.060	193.060
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.175	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.175	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	176.269	188.360	197.560	197.560	197.560	197.560

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-167.771	-184.160	-192.660	-192.660	-192.660	-192.660
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-167.771	-184.160	-192.660	-192.660	-192.660	-192.660
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-167.771	-184.160	-192.660	-192.660	-192.660	-192.660
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-167.771	-184.160	-192.660	-192.660	-192.660	-192.660
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-997	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-997	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-997	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-168.768	-184.160	-192.660	-192.660	-192.660	-192.660

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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 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.

- Mobile Jugendarbeit / Straßensozialarbeit
- Jugendschutz und Prävention
- Jugendberufshilfe

Kennzahlen für 36308	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Jugendliche im Alter von 12-27 J. in LU	28.990	29.431	29.431	29.431	29.431	29.431
Fälle Mobile Jugendarbeit	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-19.135	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-35.050	-40.050	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-763	-348	-589	-589	-589	-589
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-21	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-98	-200	-313	-313	-313	-313
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-55.067	-74.098	-49.452	-49.452	-49.452	-49.452
EH 11	Personalaufwendungen	581.310	539.372	469.210	469.210	469.210	469.210
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.460	6.400	6.290	6.290	6.290	6.290
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	12.399	10.500	11.239	11.239	11.239	11.239
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.067	3.731	3.867	4.201	4.363	4.684
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	13.035	16.428	23.414	23.414	23.414	23.414
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	614.271	576.431	514.019	514.353	514.516	514.837
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	559.203	502.333	464.567	464.901	465.064	465.385
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	559.203	502.333	464.567	464.901	465.064	465.385
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	559.203	502.333	464.567	464.901	465.064	465.385
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.241	0	-1.882	-1.882	-1.882	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.726	21.705	26.585	26.585	26.585	26.585
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.485	21.705	24.703	24.703	24.703	26.585
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	583.688	524.038	489.270	489.604	489.766	491.970

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-545.174	-498.602	-460.615	-460.615	-460.615	-460.615
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-545.174	-498.602	-460.615	-460.615	-460.615	-460.615
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-545.174	-498.602	-460.615	-460.615	-460.615	-460.615
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-545.174	-498.602	-460.615	-460.615	-460.615	-460.615
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-771	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-771	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-771	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-545.945	-501.602	-463.615	-463.615	-463.615	-463.615

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Erziehungsberatungen fallbezogen	1.589	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Neuaufnahmen	1.036	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Fälle außerhalb von Stadt Lu	357	500	500	500	500	500
Zuschussbedarf je Fall (in €)	525	447	454	455	455	455

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2012

zu Produkt 363.09 Institutionelle Erziehungsberatung

Für die Beratung auswärtiger Kinder leisten Rhein-Pfalz-Kreis, Stadt Neustadt an der Weinstraße, Stadt Frankenthal und der Landkreis Bad Dürkheim Kostendeckung.

Die Beratungsstelle erhält Zuweisungen vom Land in Höhe von 25% der Fachpersonalkosten.

Zuschüsse an Caritaszentrum

Erziehungs-, Ehe- und Lebensberatung (einschl. AFT)

110.930 EUR

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 36309 Institutionelle
Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-221.085	-225.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-365	-1.100	-400	-400	-400	-400
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-186.914	-254.000	-213.600	-213.600	-213.600	-213.600
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.798	-100	-200	-200	-200	-200
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-410.163	-480.200	-449.200	-449.200	-449.200	-449.200
EH 11	Personalaufwendungen	937.538	939.700	945.100	945.100	945.100	945.100
EH 12	Versorgungsaufwendungen	25.944	27.500	25.520	25.520	25.520	25.520
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	14.443	23.800	13.500	13.500	13.500	13.500
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.935	8.558	8.117	8.618	9.183	8.352
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	104.930	104.930	110.930	110.930	110.930	110.930
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	9.133	19.550	16.650	16.650	16.650	16.650
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.097.923	1.124.038	1.119.817	1.120.318	1.120.883	1.120.052
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	687.760	643.838	670.617	671.118	671.683	670.852
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	687.760	643.838	670.617	671.118	671.683	670.852
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 36309 Institutionelle
Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	687.760	643.838	670.617	671.118	671.683	670.852
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-350	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.840	160.333	147.350	147.350	147.350	147.350
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.490	160.333	147.350	147.350	147.350	147.350
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	834.250	804.171	817.967	818.468	819.033	818.202

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle
Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-629.442	-635.280	-662.400	-662.400	-662.400	-662.400
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-629.442	-635.280	-662.400	-662.400	-662.400	-662.400
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-629.442	-635.280	-662.400	-662.400	-662.400	-662.400
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-629.442	-635.280	-662.400	-662.400	-662.400	-662.400
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.210	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle
Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.210	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.210	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-630.651	-642.280	-669.400	-669.400	-669.400	-669.400

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Erläuterungen zu den Kennzahlen:
Ab 01.06.2011 wird der Spielwohnung 3 (Kostenstelle 31610015) anstelle des Produktes 36603 das Produkt 36602 zugeordnet.
Dadurch ändert sich auch die Zuordnung der Leistungsmengen im Planjahr 2011. Dort wurden die Leistungsmengen etwa hälftig auf 36602 und 36603 aufgeteilt.
Lediglich die Anzahl der Einrichtungen ist im Jahr 2011 gebucht und verbleibt damit im Produkt 36603.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktbeschreibung Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit
in eigenen Einrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen für 36602	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Besucher in Einrichtungen gesamt	135.356	150.000	157.000	157.000	157.000	157.000
davon Besucher in offenen Angeboten	92.248	107.800	110.500	110.500	110.500	110.500
davon Besucher in Gruppenangeboten	43.004	42.200	46.500	46.500	46.500	46.500
Anz. Einrichtungen	10	10	10	10	10	10
Einwohner 6-27 Jahre je Einrichtung	3.796	3.846	3.796	3.796	3.796	3.796

zu Produkt 366.02 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Für die Betreuung von Hausaufgaben erhalten die städt. Einrichtungen 49.700 EUR

Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gibt es in folgenden eigenen Einrichtungen:

Jugendfreizeitstätte Ernst Bloch Oggersheim
 Jugendräume im Westend
 Jugendfreizeitstätte Pflingstweide Jugendfreizeitstätte Edigheim
 Jugendfreizeitstätte Ruchheim
 Spielwohnung 2
 Spielwohnung 3
 Jugendfreizeitstätte Melm
 Jugendräume Rheingönheim
 Spielhaus Hemshofpark

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-5.579	-1.806	-2.407	-2.405	-1.841	-699
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.889	-15.096	-15.063	-15.063	-15.063	-15.063
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-7.865	-6.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-2.750	-4.200	-1.049	-1.049	-1.049	-1.049
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-36.083	-27.502	-25.719	-25.717	-25.153	-24.011
EH 11	Personalaufwendungen	1.776.911	1.805.178	1.888.208	1.888.208	1.888.208	1.888.208
EH 12	Versorgungsaufwendungen	25.783	25.500	25.080	25.080	25.080	25.080
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	93.304	150.648	130.866	130.866	130.866	130.866
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	17.316	26.470	29.955	30.565	31.545	31.836
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.667	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	46.216	57.304	59.130	59.130	59.130	59.130
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.969.197	2.065.100	2.133.240	2.133.849	2.134.829	2.135.120
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.933.114	2.037.598	2.107.521	2.108.132	2.109.676	2.111.110
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.933.114	2.037.598	2.107.521	2.108.132	2.109.676	2.111.110
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.933.114	2.037.598	2.107.521	2.108.132	2.109.676	2.111.110
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.784	0	-7.071	-7.071	-7.071	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.456	227.795	235.441	235.441	235.441	235.441
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.672	227.795	228.370	228.370	228.370	235.441
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.133.785	2.265.392	2.335.891	2.336.502	2.338.046	2.346.550

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

***Produktfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit
in eigenen Einrichtungen***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.895.707	-2.012.933	-2.078.409	-2.078.409	-2.078.409	-2.078.409
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.895.707	-2.012.933	-2.078.409	-2.078.409	-2.078.409	-2.078.409
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.895.707	-2.012.933	-2.078.409	-2.078.409	-2.078.409	-2.078.409
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.895.707	-2.012.933	-2.078.409	-2.078.409	-2.078.409	-2.078.409
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.997	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.997	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.355	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

***Produktfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit
in eigenen Einrichtungen***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.355	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.358	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.909.065	-2.029.933	-2.095.409	-2.095.409	-2.095.409	-2.095.409

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Erläuterungen zu den Kennzahlen:
Ab 01.06.2011 wird der Spielwohnung 3 (Kostenstelle 31610015) anstelle des Produktes 36603 das Produkt 36602 zugeordnet.
Dadurch ändert sich auch die Zuordnung der Leistungsmengen im Planjahr 2011. Dort wurden die Leistungsmengen etwa hälftig auf 36602 und 36603 aufgeteilt.
Lediglich die Anzahl der Einrichtungen ist im Jahr 2011 gebucht und verbleibt damit im Produkt 36603.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen für 36603	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Besucher in Einrichtungen gesamt	114.148	108.000	99.000	99.000	99.000	99.000
davon Besucher in offenen Angeboten	89.656	85.000	80.500	80.500	80.500	80.500
davon Besucher in Gruppenangeboten	24.492	23.000	18.500	18.500	18.500	18.500
Anz. Einrichtungen	6	6	5	5	5	5
Anteil weibliche Besucher in Einrichtungen (in %)	45	48	49	49	49	49
Anteil Besucher mit Migrationshintergrund (in %)	36	31	34	34	34	34
Einwohner 6-27 Jahre je Einrichtung	6.327	6.409	7.592	7.592	7.592	7.592

zu Produkt 366.03 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Für die Betreuung von Hausaufgaben erhalten die Einrichtungen von Bürgerinitiativen

7.455 EUR

Die Stadt stellt das Personal für offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen und leistet folgende Zuschüsse an

Spielraum Froschlache für

Betriebskosten 4.960 EUR
Unterhaltung 2.530 EUR

Abenteuerspielplatz für Betriebskosten 15.340 EUR

Kinder-Eltern-Haus für Unterhaltung 8.690 EUR

Jugendfarm Pfingstweide für

Unterhaltung 25.570 EUR
Tierfutter 14.320 EUR
Honorare 7.670 EUR

BISSL für

Spielmobil Rolli: Sach- und Honorarkosten 12.000 EUR
Bürgerinitiative LU für Elternarbeit 670 EUR

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.280	-311	-997	-997	-997	-997
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-10.768	-8.700	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-3.781	-400	-433	-433	-433	-433
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-15.830	-9.411	-12.230	-12.230	-12.230	-12.230
EH 11	Personalaufwendungen	1.197.953	1.137.974	1.105.889	1.105.889	1.105.889	1.105.889
EH 12	Versorgungsaufwendungen	8.468	9.000	8.230	8.230	8.230	8.230
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	40.878	43.287	20.490	20.490	20.490	20.490
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	310	435	511	536	661	787
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	113.200	104.850	91.750	91.750	91.750	91.750
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.584	13.824	14.247	14.247	14.247	14.247
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.366.393	1.309.370	1.241.116	1.241.142	1.241.267	1.241.393
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.350.563	1.299.959	1.228.886	1.228.911	1.229.036	1.229.162
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.350.563	1.299.959	1.228.886	1.228.911	1.229.036	1.229.162
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.350.563	1.299.959	1.228.886	1.228.911	1.229.036	1.229.162
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.601	0	-4.820	-4.820	-4.820	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.640	124.190	165.686	165.686	165.686	165.686
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.038	124.190	160.866	160.866	160.866	165.686
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.486.601	1.424.149	1.389.752	1.389.778	1.389.903	1.394.849

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit
von Bürgerinitiativen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.305.990	-1.299.524	-1.227.657	-1.227.657	-1.227.657	-1.227.657
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.305.990	-1.299.524	-1.227.657	-1.227.657	-1.227.657	-1.227.657
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.305.990	-1.299.524	-1.227.657	-1.227.657	-1.227.657	-1.227.657
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.305.990	-1.299.524	-1.227.657	-1.227.657	-1.227.657	-1.227.657
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-232	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit
von Bürgerinitiativen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.306.222	-1.300.524	-1.228.657	-1.228.657	-1.228.657	-1.228.657

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.

Erläuterung 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 1.07.2011 40 EURO**. Die Kosten der Fachleistungsstunden werden jedes Jahr neu berechnet und der aktuellen Entwicklung angepasst. Insgesamt stehen 500 Fachleistungsstunden pro Woche zur Verfügung.

Erläuterung zum Produkt 367.02 Teilstationäre Hilfen

In den Tagesgruppen stehen 32 Plätze zur Verfügung, davon je 16 Plätze in der Tagesgruppe Süd (Sachsenstr. 42 a) und der Tagesgruppe West (Volkerstr. 5).

Der Pflegesatz beträgt ab **1.07.2011** für die Tagesgruppen **81 EURO**.

Erläuterung 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.

Der Pflegesatz beträgt **ab 01.01.2012** für

- * die Dauergruppen 140 EURO
- * die Notaufnahme 172 EURO

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2012

Erläuterung zum Produkt 367.04 Stationäre Hilfen in Erziehungsstellen

Derzeit bestehen 30 Plätze in Erziehungsstellen (längerfristige Unterbringung).
Der Pflegesatz beträgt ab **01.07.2011**

80 EURO für Altfälle
64 EURO für bis Fünfjährige
66 EURO für sechs bis 11-jährige
69 EURO ab 12 Jahren.

Es stehen 18 Kurzzeit-Erziehungsstellen (zukünftig Bereitschaftspflegefamilien) für Eil- und Notunterbringung für Säuglinge und Kleinkinder bis zu 6 Jahren zur Verfügung.

Der Pflegesatz beträgt ab **1.07.2011 90 EURO**

Erläuterung zum Produkt 367.05 Pflegekinderwesen

Der Pflegekinderdienst ist seit dem Haushaltsjahr 2003 dem Ludwigshafener Zentrum für individuelle Erziehungshilfen zugeordnet (von Bereich 3-14 delegierte Aufgabe).

Seit dem **1.01.2011** ist auch der Pflegekinderdienst des Rhein-Pfalz-Kreises lt. Zweckvereinbarung vom 15.12.2010 beim LuZiE angesiedelt.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-5.050	-50	-50	-50	-50	-50
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-744	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.385	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.785	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.013.705	-6.408.460	-6.463.815	-6.425.865	-6.446.615	-6.446.615
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-20.673	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-6.054.342	-6.411.410	-6.466.765	-6.428.815	-6.449.565	-6.449.565
EH 11	Personalaufwendungen	4.371.777	4.621.910	4.715.260	4.678.060	4.699.560	4.699.560
EH 12	Versorgungsaufwendungen	10.247	15.000	9.180	9.180	9.180	9.180
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.404	1.526.390	1.526.590	1.526.590	1.526.590	1.526.590
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	203	175	50	50	50	50
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	132.785	155.310	155.310	155.310	155.310	155.310
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.985.416	6.318.785	6.406.390	6.369.190	6.390.690	6.390.690
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-68.927	-92.625	-60.375	-59.625	-58.875	-58.875
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-68.927	-92.625	-60.375	-59.625	-58.875	-58.875
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	100	100	100	100	100
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-68.927	-92.525	-60.275	-59.525	-58.775	-58.775
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-317.640	-329.440	-329.715	-330.465	-331.215	-331.215
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.459	422.340	389.990	389.990	389.990	389.990
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	77.819	92.900	60.275	59.525	58.775	58.775
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	8.893	375	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.000	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	744	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.385	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.785	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.898.357	6.408.460	6.463.815	6.425.865	6.446.615	6.446.615
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	512	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	5.923.784	6.411.360	6.466.715	6.428.765	6.449.515	6.449.515
FH 11	Personalauszahlungen	-4.358.769	-4.621.910	-4.715.260	-4.678.060	-4.699.560	-4.699.560
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-10.440	-15.000	-9.180	-9.180	-9.180	-9.180
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.452.491	-1.526.390	-1.526.590	-1.526.590	-1.526.590	-1.526.590
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-126.468	-155.310	-155.310	-155.310	-155.310	-155.310
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-5.948.167	-6.318.610	-6.406.340	-6.369.140	-6.390.640	-6.390.640
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-24.384	92.750	60.375	59.625	58.875	58.875
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-24.384	92.750	60.375	59.625	58.875	58.875

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	-100	-100	-100	-100	-100
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-24.384	92.650	60.275	59.525	58.775	58.775
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-155	-2.000	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-155	-2.000	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-155	-2.000	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-24.539	90.650	60.275	59.525	58.775	58.775

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	0	-2.000	0	0	0 0	-6.000 0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Wöchentl. Fachleist.std. ambulante Hilfen ges.	510	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 %)	102	98	98	98	98	98

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.084.016	-1.106.020	-1.106.620	-1.051.920	-1.055.920	-1.055.920
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-105	-200	-200	-200	-200	-200
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.084.121	-1.106.220	-1.106.820	-1.052.120	-1.056.120	-1.056.120
EH 11	Personalaufwendungen	914.911	921.300	926.900	872.200	876.200	876.200
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	46.743	75.690	75.690	75.690	75.690	75.690
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	28.557	35.520	35.520	35.520	35.520	35.520
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	990.211	1.032.510	1.038.110	983.410	987.410	987.410
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-93.909	-73.710	-68.710	-68.710	-68.710	-68.710
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-93.909	-73.710	-68.710	-68.710	-68.710	-68.710
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-93.909	-73.710	-68.710	-68.710	-68.710	-68.710
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.022	77.010	72.010	72.010	72.010	72.010
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.022	73.710	68.710	68.710	68.710	68.710
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-23.887	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.619	73.710	68.710	68.710	68.710	68.710
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	101.619	73.710	68.710	68.710	68.710	68.710
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	101.619	73.710	68.710	68.710	68.710	68.710
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	101.619	73.710	68.710	68.710	68.710	68.710
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	101.619	73.710	68.710	68.710	68.710	68.710

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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 sowie
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 angewiesen sind.
Parallel zur Arbeit mit den Kindern findet eine intensive Elternarbeit statt.

Kennzahlen für 36702	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Plätze in Tagesgruppen	34	34	32	32	32	32
Tagessatz f. Tagesgruppen (in €)	74	74	81	81	81	81
Auslastungsgrad Tagesgruppen (in %)	82	97	97	97	97	97

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-161	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-832.766	-917.830	-892.930	-896.430	-899.930	-899.930
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.750	-500	-500	-500	-500	-500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-834.677	-918.330	-893.430	-896.930	-900.430	-900.430
EH 11	Personalaufwendungen	704.335	708.260	693.360	696.860	700.360	700.360
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	97.044	112.760	112.760	112.760	112.760	112.760
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	21.416	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	822.796	844.470	829.570	833.070	836.570	836.570
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-11.882	-73.860	-63.860	-63.860	-63.860	-63.860
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-11.882	-73.860	-63.860	-63.860	-63.860	-63.860
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-11.882	-73.860	-63.860	-63.860	-63.860	-63.860
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.866	74.960	64.960	64.960	64.960	64.960
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.166	73.860	63.860	63.860	63.860	63.860
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	62.284	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.357	73.860	63.860	63.860	63.860	63.860
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-24.357	73.860	63.860	63.860	63.860	63.860
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-24.357	73.860	63.860	63.860	63.860	63.860
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-24.357	73.860	63.860	63.860	63.860	63.860
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-24.357	73.860	63.860	63.860	63.860	63.860

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Plätze vollstat. Gruppe	52	52	54	54	54	54
Tagessatz f. vollstat. Gruppe (in €)	133	133	140	140	140	140
Anz. Plätze Notaufnahmegruppe	9	9	9	9	9	9
Tagessatz Notaufnahmegruppe (in €)	165	165	172	172	172	172
Auslast.grad vollstat. Gruppen (in %)	95	97	96	96	96	96

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-5.050	-50	-50	-50	-50	-50
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-583	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.167	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.895.232	-3.070.850	-3.123.845	-3.136.095	-3.148.345	-3.148.345
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-13.630	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.917.662	-3.072.900	-3.125.895	-3.138.145	-3.150.395	-3.150.395
EH 11	Personalaufwendungen	2.342.418	2.424.100	2.499.200	2.511.200	2.523.200	2.523.200
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	347.787	353.000	353.200	353.200	353.200	353.200
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	203	175	50	50	50	50
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	69.832	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.760.239	2.861.775	2.936.950	2.948.950	2.960.950	2.960.950
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-157.423	-211.125	-188.945	-189.195	-189.445	-189.445
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-157.423	-211.125	-188.945	-189.195	-189.445	-189.445
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	100	100	100	100	100

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-157.423	-211.025	-188.845	-189.095	-189.345	-189.345
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.554	213.990	196.750	196.750	196.750	196.750
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.554	211.290	194.050	194.050	194.050	194.050
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	45.131	265	5.205	4.955	4.705	4.705

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	116.598	211.250	188.945	189.195	189.445	189.445
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	116.598	211.250	188.945	189.195	189.445	189.445
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	116.598	211.150	188.845	189.095	189.345	189.345
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	116.598	211.150	188.845	189.095	189.345	189.345
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-155	-2.000	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155	-2.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155	-2.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	116.443	209.150	188.845	189.095	189.345	189.345

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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.

Kurzeiterziehungsstellen (§ 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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Plätze Erziehungsstellen	30	30	30	30	30	30
Tagessatz Erziehungsstellen (in €)	69	69	69	69	69	69
Tagessatz Kurzzeit-Erzieh.stellen (in €)	88	88	90	90	90	90
Auslast.grad Erziehungsstellen (in %)	113	100	100	100	100	100
Anz. Plätze Kurzzeit-Erziehungsstellen Stadt LU	6	12	12	12	12	12
Anz. Plätze Kurzzeit-Erziehungsstellen RP-Kreis	0	6	6	6	6	6

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36704 LuZiE Stationäre Hilfen in Erziehungsstellen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-8.385	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.959	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.201.397	-1.217.760	-1.244.420	-1.245.420	-1.246.420	-1.246.420
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.900	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.213.641	-1.217.860	-1.244.520	-1.245.520	-1.246.520	-1.246.520
EH 11	Personalaufwendungen	159.699	253.550	280.100	281.100	282.100	282.100
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	956.419	944.240	944.240	944.240	944.240	944.240
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	9.229	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.125.348	1.201.930	1.228.480	1.229.480	1.230.480	1.230.480
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-88.293	-15.930	-16.040	-16.040	-16.040	-16.040
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-88.293	-15.930	-16.040	-16.040	-16.040	-16.040
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36704 LuZiE Stationäre Hilfen in Erziehungsstellen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-88.293	-15.930	-16.040	-16.040	-16.040	-16.040
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-105	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.506	17.140	17.030	17.030	17.030	17.030
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.401	16.040	15.930	15.930	15.930	15.930
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-73.892	110	-110	-110	-110	-110

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36704 LuZiE Stationäre Hilfen in Erziehungsstellen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.108	15.930	16.040	16.040	16.040	16.040
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	65.108	15.930	16.040	16.040	16.040	16.040
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	65.108	15.930	16.040	16.040	16.040	16.040
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	65.108	15.930	16.040	16.040	16.040	16.040
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36704 LuZiE Stationäre Hilfen in
Erziehungsstellen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	65.108	15.930	16.040	16.040	16.040	16.040

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. betreute Kinder am 31.12. Stadt LU	125	129	129	129	129	129
Anz. betreute Kinder am 31.12. RP-Kreis	0	96	96	96	96	96
Anz. Pflegefamilien am 31.12. Stadt LU	90	98	98	98	98	98
Anz. Pflegefamilien am 31.12. RP-Kreis	0	78	78	78	78	78
Betreuungs-Schlüssel	31	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-660	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-294	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-3.288	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-4.242	-96.100	-96.100	-96.100	-96.100	-96.100
EH 11	Personalaufwendungen	250.414	314.700	315.700	316.700	317.700	317.700
EH 12	Versorgungsaufwendungen	10.247	15.000	9.180	9.180	9.180	9.180
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	22.411	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.750	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	286.822	378.100	373.280	374.280	375.280	375.280
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	282.581	282.000	277.180	278.180	279.180	279.180
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	282.581	282.000	277.180	278.180	279.180	279.180
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	282.581	282.000	277.180	278.180	279.180	279.180
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-314.835	-321.240	-321.515	-322.265	-323.015	-323.015
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.512	39.240	39.240	39.240	39.240	39.240
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-283.323	-282.000	-282.275	-283.025	-283.775	-283.775
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-742	0	-5.095	-4.845	-4.595	-4.595

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-283.352	-282.000	-277.180	-278.180	-279.180	-279.180
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-283.352	-282.000	-277.180	-278.180	-279.180	-279.180
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-283.352	-282.000	-277.180	-278.180	-279.180	-279.180
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-283.352	-282.000	-277.180	-278.180	-279.180	-279.180
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-283.352	-282.000	-277.180	-278.180	-279.180	-279.180

