



Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 - Teil 2

Inhaltsverzeichnis

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2017/2018

Teil II

	Seite
410 Dezernatsbüro	899
411 Bauverwaltung	911
412 Stadtplanung	935
413 Gebäudemanagement	975
414 Tiefbau	1033
415 Umwelt	1101
416 Stadtvermessung und Stadterneuerung	1187
417 Bauaufsicht	1221
<hr/>	
510 Dezernatsbüro	1241
511 Steuerung	1253
512 Soziales und Wohnen	1315
513 Senioren	1393
514 Weiterbildung	1467
516 Sport	1487
<hr/>	
911 Allgemeine Finanzwirtschaft	1539
912 Beteiligungen	1581
913 Allgemeine Personalwirtschaft	1609
<hr/>	
Stiftungshaushalte	

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilhaushalt 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.15 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-169.404	-171.000	-128.175	-128.175	-128.175	-128.175
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-169.404	-171.000	-128.175	-128.175	-128.175	-128.175
EH 11	Personalaufwendungen	236.670	337.629	231.600	233.765	233.765	233.765
EH 12	Versorgungsaufwendungen	37.342	36.830	39.150	39.150	39.150	39.150
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911	6.750	5.750	5.750	5.750	5.750
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	341	1.069	301	427	522	637
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	3.241	5.058	6.250	6.250	6.250	6.250
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	279.506	387.337	283.051	285.342	285.437	285.552
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	110.102	216.337	154.875	157.166	157.261	157.376
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.313	171.000	128.175	128.175	128.175	128.175
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	174.313	171.000	128.175	128.175	128.175	128.175
FH 11	Personalauszahlungen	-232.351	-337.629	-231.600	-233.765	-233.765	-233.765
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.977	-6.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.105	-5.058	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-237.434	-349.438	-243.600	-245.765	-245.765	-245.765
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-63.121	-178.438	-115.425	-117.590	-117.590	-117.590
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-63.121	-178.438	-115.425	-117.590	-117.590	-117.590

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 410 Büro Dezernat 4							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-63.121	-178.438	-115.425	-117.590	-117.590	-117.590
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	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-63.121	-182.438	-116.425	-118.590	-118.590	-118.590
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 1115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111501 Steuerung Dezernat 4

Verantw.Org.Einheit 4-01 Büro Dezernat 4

Verantwortung Herr Dillinger, Beigeordneter

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

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

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktresultatshaushalt Produkt 1115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.121	-178.438	-115.425	-117.590	-117.590	-117.590
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-63.121	-178.438	-115.425	-117.590	-117.590	-117.590
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-63.121	-178.438	-115.425	-117.590	-117.590	-117.590
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-63.121	-178.438	-115.425	-117.590	-117.590	-117.590
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilhaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

114.07 Submission
511.03 Stadterneuerung
521.01 Baukoordinierung

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-47.220	0	-35.381	-35.381	-35.380	-35.381
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.970	-25.500	-86.697	-86.697	-86.697	-86.697
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-37.613	-30.000	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-116.738	-55.500	-122.078	-122.078	-122.077	-122.078
EH 11	Personalaufwendungen	814.870	756.800	929.000	951.027	951.027	951.027
EH 12	Versorgungsaufwendungen	13.082	10.000	12.960	12.960	12.960	12.960
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.840	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	40.473	1.767	37.905	38.146	38.192	38.443
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	11.052	29.640	16.000	16.000	16.000	16.000
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	893.318	804.207	1.004.865	1.027.133	1.027.179	1.027.430
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	776.580	748.707	882.787	905.055	905.102	905.352
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	776.580	748.707	882.787	905.055	905.102	905.352
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	776.580	748.707	882.787	905.055	905.102	905.352
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.506	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.757	171.092	142.482	142.482	142.482	142.482
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	190.251	171.092	142.482	142.482	142.482	142.482
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	966.831	919.798	1.025.268	1.047.536	1.047.583	1.047.833

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 411 Bauverwaltung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.522	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.591	25.500	86.697	86.697	86.697	86.697
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	40.168	30.000	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	101.280	55.500	86.697	86.697	86.697	86.697
FH 11	Personalauszahlungen	-815.714	-752.800	-929.000	-951.027	-951.027	-951.027
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.384	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-17.555	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.765	-29.640	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-941.418	-788.440	-954.000	-976.027	-976.027	-976.027
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-840.138	-732.940	-867.303	-889.330	-889.330	-889.330
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-840.138	-732.940	-867.303	-889.330	-889.330	-889.330

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
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)	-840.138	-732.940	-867.303	-889.330	-889.330	-889.330
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	-35.310	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-35.310	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-35.310	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-875.447	-737.940	-869.303	-891.330	-891.330	-891.330
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0241060102 Ausgleichsbeträge § 154 BauGB, Stadtern. Nord	0	0	0	0	0	2.615.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	2.615.000 0	0
0241061302 Tiefbaul. Folgemaßn., Stadtern. Nord	0	0	0	0	0	-778.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-778.000 0	0
0241061602 Verwendung von Ausgleichsbetr., § 154 BauGB, Nord	0	0	0	0	0	-1.815.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.865.000 0	0
0241061802 Erwerb von Grundvermögen, Hemshof	0	0	0	0	0	-300.000 -326.241	-326.241
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-300.000 -326.241	-326.241
0341100103 Ausgleichsbeträge § 154 BauGB, Stadtern.Friesenh.	0	0	0	0	0	160.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	160.000 0	0
0341100303 Zuweisungen vom Land, Stadtern. Friesenheim	0	0	0	0	0	744.400 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	744.400 0	0
0341101203 Ordnungsmaßnahmen u.a., Stadtern. Friesenheim	0	0	0	0	0	-388.000 -334	-334
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-388.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -334	-334
0341101303 Tiefbaul. Folgemaßnahmen, Stadtern. Friesenheim	0	0	0	0	0	-496.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	43.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-539.000 0	0
0641080006 Veräußerung v. Grundvermög., Stadterneuer. Mundenh	0	0	0	0	0	1.070.000 779.875	779.875
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 522.206	522.206
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	1.070.000 117.345	117.345
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0 147.628	147.628
0641080206 Zuweisungen vom Bund, Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0	750.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	750.000 0	0
0641080306 Zuweisungen vom Land, Stadtern.Mundenheim	0	0	0	0	0	886.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	886.000 0	0
0641081106 Erwerb v. Grundvermögen, Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0	-752.000 -146.639	-146.639

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-752.000 -146.639	-146.639
0641081206 Verwend.Ausgl.betr.§154 BauGB, Stadtern.Mundenheim	0	0	0	0	0	-91.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-91.000 0	0
0641081406 Hopfenstraße, Umgestaltung, Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0	-517.000 55.385	55.385
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 28.748	28.748
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 26.637	26.637
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-517.000 0	0
0641081506 Karolina-Burger-Str., Umgestaltg., Stadtern. Mundenh	-34.670	0	0	0	0	-685.000 -52.506	-52.506
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 200.883	200.883
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-34.670	0	0	0	0	-685.000 -253.388	-253.388
0641081606 Mundenheimer Str., Umgestaltg., Stadtern. Mundenh.	0	0	0	0	0	-750.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-750.000 0	0
0641081706 Modernisierungsm., Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0	-290.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-290.000 0	0
0641081906 Mundenheimer Str. 35, Umbau zum Hort, Stadtern. Mu	0	0	0	0	0	-1.790.300 -1.713.094	-1.713.094
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0 29.447	29.447
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.790.300 -1.742.540	-1.742.540
0641082106 Ordnungsmaßnahmen Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0	-158.000 -122	-122
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-158.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -122	-122
0741070007 Veräußerung v.Grundvermögen, Stadterneuerung Ogh.	0	0	0	0	0	189.000 14.400	14.400
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 4.077	4.077
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	189.000 10.323	10.323
0741070107 Ausgleichsbeträge § 154 BauGB, Stadtern.Oggersheim	0	0	0	0	0	889.850 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	889.850 0	0
0741070207 Zuweisungen vom Land, Stadtern.Oggersheim	0	0	0	0	0	200.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000 0	0
0741071107 Ordnungsmaßnahmen u.a., Stadtern. Oggersheim	0	0	0	0	0	-75.750 -1.465	-1.465

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -1.465	-1.465
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-75.750 0	0
0741071207 Tiefbaul. Folgemaßnahmen, Stadtern.Oggersheim	0	0	0	0	0 0	-247.250 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-247.250 0	0
0741071707 Verwendung von Ausgleichsbeträgen, § 154 BauGB	0	0	0	0	0 0	-1.070.000 -40.913	-40.913
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-1.070.000 -40.913	-40.913
1041091110 Erwerb v. Grundvermögen, Stadtern. Ruchheim	0	0	0	0	0 0	-777.493 -129.039	-129.039
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 30.000	30.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-777.493 -117.923	-117.923
FH 40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0 0	0 -41.116	-41.116
1141121111 Hochbau, Stadterneuerung Mitte	0	0	0	0	0 0	-1.000.000 -140.612	-140.612
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 28.314	28.314
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -1.104	-1.104
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	4.000.000 610.707	610.707
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0 0	0 260.979	260.979
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-5.000.000 -610.707	-610.707
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -317.722	-317.722
1141121211 Bauverw.kosten nicht zuschussfähiger Maßn., Mitte	0	0	0	0	0 0	-280.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-280.000 0	0
Summe	-34.670	0	0	0	0 0	-4.756.543 -1.701.304	-1.701.304
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-971.650 8.492	8.492

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1140701 Submission

Verantw.Org.Einheit 4-11 Baukoordinierung und Stadterneuerung

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

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber EU

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

Zielgruppe Produktverantwortliche
Bieterfirmen

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-109.734	-175.884	-211.743	-217.463	-217.463	-217.463
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-109.734	-175.884	-211.743	-217.463	-217.463	-217.463
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-109.734	-175.884	-211.743	-217.463	-217.463	-217.463
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-109.734	-175.884	-211.743	-217.463	-217.463	-217.463
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-109.734	-175.884	-211.743	-217.463	-217.463	-217.463

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 52101 Baukoordinierung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5210101 Baukoordinierung

Verantw.Org.Einheit 4-11 Baukoordinierung und Stadterneuerung

Verantwortung N.N.

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche Dezernat 4
Verwaltungsführung

Beschreibung

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

Der Bereichsleiter fungiert als Klimaschutzbeauftragter der Stadt Ludwigshafen. In dieser Eigenschaft treibt er Maßnahmen voran, die den Klimaschutzzielen der Stadt entsprechen und die im Klimaschutzkonzept der Stadt verankert sind.

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 52101 Baukoordinierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	13	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	13	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	96.588	433.000	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	166	1.075	306	555	806	1.055
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	361	2.000	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	97.116	436.075	306	555	806	1.055
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	97.129	436.075	306	555	806	1.055
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	97.129	436.075	306	555	806	1.055
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	97.129	436.075	306	555	806	1.055

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 52101 Baukoordinierung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 52101 Baukoordinierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.944	-435.000	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-96.944	-435.000	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-96.944	-435.000	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-96.944	-435.000	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-639	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 52101 Baukoordination

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 52104 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5210401	Bauverwaltung
	5210402	Finanzcontrolling

Verantw.Org.Einheit	4-11 Baukoordinierung und Stadterneuerung
Verantwortung	Herr Bernd Zimmermann, BL / Herr Henryk Krzeminski, AL / Herr Torsten Zimmer, AL
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Verwaltungsführung und Produktverantwortliche im Dezernat 4
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierung der Aufgaben der Bereiche 4-10 bis 4-17 und der Zusammenarbeit mit anderen Dezernaten sowie weiteren Dritten - Koordination von planungsrechtlichen Verfahren von externen Dritten - Mobilfunkkoordination - Koordination des Haushaltsplanverfahrens für das Dezernat 4 - Zentrale Rechnungsstelle im Dezernat 4 - Dezernatscontrolling - dezernatsinterne Personalwirtschaft/Stellenplan und Organisation

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 52104 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 52104 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 52104 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 52104 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-565.945	-122.056	-655.560	-671.867	-671.867	-671.867

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Teilhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Erläuterungen zu den Zahlen der Planung EH 2017/2018

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

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

EH 11 Personalaufwendungen

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

Für das Wohnungsbauprogramm zwei zusätzliche, befristete Stellen

EH 18 Sonstige laufende Aufwendungen (Kto. 5625500)

Wegen der Asylthematik wird die Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes verschoben, daher werden für die Auftragsvergabe 2016 nur 20.000 € benötigt und die ursprünglich geplanten Mittel für 2016 erst 2017 und die Mittel für 2017 erst 2018 verausgabt.

Für das Wohnungsbauprogramm werden zusätzliche Mittel von je 50.000 € pro Jahr benötigt.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-54.347	-199.674	-201.043	-201.043	-201.043	-201.043
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-4.852	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.263	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-73.807	-39.380	-40.100	-30.100	-30.100	-30.100
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-134.270	-240.054	-242.343	-232.343	-232.343	-232.343
EH 11	Personalaufwendungen	1.681.414	1.789.166	2.062.342	2.075.019	1.896.066	1.896.066
EH 12	Versorgungsaufwendungen	11.299	7.126	12.988	12.989	12.989	12.989
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.911	189.874	189.174	189.174	189.174	189.174
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	16.163	12.248	12.305	15.148	17.548	20.071
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	44.600	86.503	191.862	146.862	76.508	76.508
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.788.386	2.084.917	2.468.671	2.439.192	2.192.285	2.194.808
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.654.117	1.844.863	2.226.328	2.206.849	1.959.942	1.962.465
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	182.118	194.474	194.474	194.474	194.474	194.474
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.852	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	73.845	39.380	40.100	30.100	30.100	30.100
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	262.157	234.854	235.774	225.774	225.774	225.774
FH 11	Personalauszahlungen	-1.677.551	-1.789.156	-2.062.342	-2.075.019	-1.896.066	-1.896.066
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.858	-189.874	-189.174	-189.174	-189.174	-189.174
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-43.327	-86.503	-191.812	-146.812	-76.458	-76.458
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.775.736	-2.065.533	-2.443.328	-2.411.005	-2.161.698	-2.161.698
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.513.579	-1.830.679	-2.207.554	-2.185.231	-1.935.924	-1.935.924
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-1.513.579	-1.830.679	-2.207.554	-2.185.231	-1.935.924	-1.935.924

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
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)	-1.513.579	-1.830.679	-2.207.554	-2.185.231	-1.935.924	-1.935.924
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.856	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	-477	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	24.379	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-24.856	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.430	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-27.286	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-2.907	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-1.516.486	-1.853.679	-2.230.554	-2.208.231	-1.958.924	-1.958.924
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-569	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000 -23.000	-273.000 -54.008	-54.008

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110401 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 1 Abs. 1-3 Baugesetzbuch
Beschluss Stadtrat

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

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung
FNP**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-535	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	4	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-554	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	186.167	241.776	280.093	281.844	257.130	257.130
EH 12	Versorgungsaufwendungen	452	285	520	520	520	520
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	76	388	297	298	297	297
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	79	30	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	8.650	24.056	78.227	33.228	8.170	8.170
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	195.423	266.535	359.138	315.890	266.117	266.117
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	194.869	266.535	359.138	315.890	266.117	266.117
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	194.869	266.535	359.138	315.890	266.117	266.117
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	194.869	266.535	359.138	315.890	266.117	266.117

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung
FNP**

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung
FNP**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-191.798	-266.220	-358.618	-315.370	-265.597	-265.597
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-191.798	-266.220	-358.618	-315.370	-265.597	-265.597
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-191.798	-266.220	-358.618	-315.370	-265.597	-265.597
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-191.798	-266.220	-358.618	-315.370	-265.597	-265.597
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	-53	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-53	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-205	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung
FNP**

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110501 verbindliche Bauleitplanung

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 1 Abs. 1, 2 Baugesetzbuch
Beschluss Stadtrat

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

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-504.029	-602.278	-708.981	-723.225	-635.695	-635.695
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-504.029	-602.278	-708.981	-723.225	-635.695	-635.695
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-504.029	-602.278	-708.981	-723.225	-635.695	-635.695
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-504.029	-602.278	-708.981	-723.225	-635.695	-635.695
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	-161	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-161	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.196	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110601 Weitere städtebauliche Planungen

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch
Beschluss Stadtrat
Entscheidung Verwaltungsführung

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

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

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-469	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	4	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-467	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	163.722	181.482	199.392	200.647	182.931	182.931
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	67	289	211	211	211	211
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	458	414	388	390	388	391
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.172	13.914	32.407	32.407	14.864	14.864
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	167.418	196.099	232.398	233.656	198.393	198.396
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	166.952	196.099	232.398	233.656	198.393	198.396
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	166.952	196.099	232.398	233.656	198.393	198.396
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	166.952	196.099	232.398	233.656	198.393	198.396

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-166.651	-195.685	-232.010	-233.266	-198.005	-198.005
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-166.651	-195.685	-232.010	-233.266	-198.005	-198.005
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-166.651	-195.685	-232.010	-233.266	-198.005	-198.005
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-166.651	-195.685	-232.010	-233.266	-198.005	-198.005
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	-46	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-46	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-180	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110701 Verkehrsplanung und -lenkung

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Lappe, AL / Herr Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

Beschreibung Analyse und Bewertung verkehrsrelevanter Daten mit Wirkungsanalysen

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

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

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

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Deckungsgrad (in %)	10	30	26	26	28	28

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktresultatshaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-325.708	-407.138	-487.657	-490.653	-448.284	-448.284
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-325.708	-407.138	-487.657	-490.653	-448.284	-448.284
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-325.708	-407.138	-487.657	-490.653	-448.284	-448.284
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-325.708	-407.138	-487.657	-490.653	-448.284	-448.284
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.856	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	-125	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.731	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-24.856	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-487	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110801 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Magin, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 2, 4, 36 Baugesetzbuch

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

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

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 51108 Kommunale
Interessenvertretung und Beratung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-845	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	7	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-840	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	294.415	275.202	314.731	316.699	288.908	288.908
EH 12	Versorgungsaufwendungen	452	285	520	520	520	520
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	120	441	334	334	334	334
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	124	34	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.742	4.610	5.592	5.593	5.527	5.527
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	300.853	280.573	321.177	323.146	295.289	295.289
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	300.013	280.573	321.177	323.146	295.289	295.289
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	300.013	280.573	321.177	323.146	295.289	295.289
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	300.013	280.573	321.177	323.146	295.289	295.289

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.623	44.991	45.720	45.878	45.631	45.782
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.623	44.991	45.720	45.878	45.631	45.782
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	352.636	325.563	366.897	369.024	340.920	341.071

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-299.500	-280.253	-320.657	-322.626	-294.769	-294.769
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-299.500	-280.253	-320.657	-322.626	-294.769	-294.769
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-299.500	-280.253	-320.657	-322.626	-294.769	-294.769
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-299.500	-280.253	-320.657	-322.626	-294.769	-294.769
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	-83	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-83	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-324	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage § 24 Denkmalschutz- und Pflegegesetz (DSchG)

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Quote Baudenk. gesamt/denkmalrechtl. Gen.verfahren	6	7	7	7	7	7

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktresultatshaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-96	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-99	-500	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-196	-500	-100	-100	-100	-100
EH 11	Personalaufwendungen	27.985	77.944	97.771	98.234	91.685	91.685
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.650	3.563	6.494	6.494	6.494	6.494
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	14	147	111	110	113	113
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	14	11	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	848	1.518	1.849	1.846	1.875	1.875
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	34.511	83.184	106.225	106.685	100.167	100.167
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	34.315	82.684	106.125	106.585	100.067	100.067
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	34.315	82.684	106.125	106.585	100.067	100.067
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	34.315	82.684	106.125	106.585	100.067	100.067

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.893	-79.105	-99.631	-100.091	-93.573	-93.573
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-25.893	-79.105	-99.631	-100.091	-93.573	-93.573
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-25.893	-79.105	-99.631	-100.091	-93.573	-93.573
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-25.893	-79.105	-99.631	-100.091	-93.573	-93.573
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	-9	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-37	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilhaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 114.08 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer
- 114.09 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer
- 114.10 Neubau und Sanierung
- 114.11 Dienstleistungen für Dritte
- 114.12 Planung und Betrieb Telekommunikation
- 114.14 Reinigungszentrale
- 114.15 Handwerksdienste
- 511.14 EU-Projekte und Sonderprojekte 4-13

Das Produkt 114.13 "Telefonzentrale" geht zum 28.07.2010 zum Bereich 2-16 über.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.354.866	-2.141.675	-6.942.873	-12.522.882	-2.439.787	-2.419.360
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-13.417	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-129.200	-93.349	-294.601	-495.045	-689.765
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.706.985	-2.700.722	-1.740.528	-1.740.528	-1.740.528	-1.740.528
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72	-70	-705.573	-705.573	-705.573	-705.573
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.390.343	-530.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-826.234	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-7.291.916	-5.501.667	-9.782.323	-15.563.584	-5.680.933	-5.855.226
EH 11	Personalaufwendungen	9.858.711	10.294.275	11.249.102	11.266.252	11.264.927	11.230.502
EH 12	Versorgungsaufwendungen	70.367	66.015	84.051	84.051	84.051	84.051
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.497.968	37.563.326	35.968.047	43.045.235	29.595.750	29.600.036
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	14.338.243	11.387.955	11.686.322	11.628.961	12.452.934	12.752.464
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.935.186	3.473.107	5.021.820	5.000.820	4.823.920	4.776.620
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	54.715.475	62.824.678	64.049.342	71.065.319	58.261.582	58.483.673
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	47.423.559	57.323.011	54.267.020	55.501.735	52.580.650	52.628.447
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	47.423.559	57.323.011	54.267.020	55.501.735	52.580.650	52.628.447
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	47.423.559	57.323.011	54.267.020	55.501.735	52.580.650	52.628.447
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-44.171.868	-44.408.780	-44.022.495	-43.817.879	-43.817.879	-43.817.879
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.918.759	3.613.904	3.881.296	3.881.296	3.881.296	3.881.296
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	-41.253.109	-40.794.875	-40.141.199	-39.936.583	-39.936.583	-39.936.583
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	6.170.451	16.528.135	14.125.821	15.565.153	12.644.067	12.691.864

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	4.500.000	10.080.000	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.577	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.666.570	2.700.722	1.740.528	1.740.528	1.740.528	1.740.528
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72	70	705.573	705.573	705.573	705.573
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	245.567	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	2.924.786	2.700.792	6.946.101	12.526.101	2.446.101	2.446.101
FH 11	Personalauszahlungen	-9.866.814	-10.294.275	-11.249.102	-11.266.252	-11.264.927	-11.230.502
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.737.644	-37.563.326	-35.968.047	-43.045.235	-29.595.750	-29.600.036
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-8.236	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4.206	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.376.005	-3.473.107	-5.019.420	-4.998.420	-4.821.520	-4.774.220
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-39.992.904	-51.370.708	-52.276.569	-59.349.907	-45.722.197	-45.644.758
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-37.068.118	-48.669.916	-45.330.468	-46.823.806	-43.276.096	-43.198.657
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-37.068.118	-48.669.916	-45.330.468	-46.823.806	-43.276.096	-43.198.657

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-37.068.118	-48.669.916	-45.330.468	-46.823.806	-43.276.096	-43.198.657
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.640.595	3.215.000	9.334.850	13.346.965	9.254.000	10.218.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	225.484	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	4.866.079	3.215.000	9.334.850	13.346.965	9.254.000	10.218.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.244.426	-29.736.000	-27.609.000	-24.747.000	-25.317.000	-17.232.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-21.244.426	-29.736.000	-27.609.000	-24.747.000	-25.317.000	-17.232.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-16.378.347	-26.521.000	-18.274.150	-11.400.035	-16.063.000	-7.014.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-53.446.465	-75.190.916	-63.604.618	-58.223.841	-59.339.096	-50.212.657
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0243161502 Verlegung der Sportanlage Goetheschule	-42.169	0	0	0	0	-65.000 -50.013	-50.013
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 100.000	100.000
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-42.169	0	0	0	0	-165.000 -150.013	-150.013
0243916400 Planungsvorbereitungen, Hochbau	-1.826	-100.000	0	0	0	-466.500 -75.620	-75.620
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.826	-100.000	0	0	0	-466.500 -75.620	-75.620
0343010906 Sanierung naturw.Fachräume Schillersch. Mundenheim	-16.130	0	0	0	0	-240.000 -199.479	-199.479
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	120.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.130	0	0	0	0	-360.000 -199.479	-199.479
0343013006 Rückbau Gastrobereich T2, Schaffung v.Klassenräum.	0	0	0	0	0	-160.000 -7.638	-7.638
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-160.000 -7.638	-7.638
0343013904 Bürgerhaus Oppau, Instandsetzung	-53.790	0	0	0	0	-600.000 -271.687	-271.687
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-53.790	0	0	0	0	-600.000 -271.687	-271.687
0343016911 Das Haus, Umbau Hausmeisterwohnung, Schulstr. 25	0	0	0	0	0	-150.000 -269.029	-269.029
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	150.000 150.000	150.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-300.000 -419.029	-419.029
0343017002 Stadthaus Nord, Fenster- und Dachsanierung	0	0	-100.000	-500.000	0	-200.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	900.000	4.500.000	0	900.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.000.000	-5.000.000	0	-1.100.000 0	0
0343017211 2. Rettungsweg Benckiser Villa	0	-500.000	0	0	0	-500.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	0	0	0	-500.000 0	0
0343017311 Generalplanung Projektsteuerung Rathaus	0	0	-200.000	-500.000	0	-200.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	-500.000	0	-200.000 0	0
0343041407 Neubau Georgens-Schule, Konjunkturprogr. II	-71.593	0	0	0	0	-2.452.500 -2.341.685	-2.341.685
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.537.500 7.184.334	7.184.334
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-71.593	0	0	0	0	-12.990.000 -9.524.611	-9.524.611
0343041713 SZ Edigheim, Einrichtung IGS	-367.277	-650.000	0	0	0	-2.157.900 -2.731.461	-2.731.461
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.000	0	0	0	0	2.440.000 360.000	360.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-662.277	-650.000	0	0	0	-4.597.900 -3.091.461	-3.091.461

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0343041812 Ganztagschule GS Bliesschule,	17.688	0	0	0	0	-490.000 -1.173.570	-1.173.570
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	1.110.000 510.000	510.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.312	0	0	0	0	-1.600.000 -1.683.570	-1.683.570
0343041906 G 8 , Ganztagschule, SZ Mundenheim	184.698	0	0	0	0	-65.000 256.444	256.444
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	0	0	0	0	60.000 380.000	380.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.302	0	0	0	0	-125.000 -123.556	-123.556
0343042113 SZ Edigheim, Sonderfinanzierung	0	0	0	0	0	-2.924.370 -2.940.219	-2.940.219
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-2.924.370 -2.940.219	-2.940.219
0343059011 Sanierung Stadtbibliothek	-82.020	0	0	0	0	-500.000 -441.721	-441.721
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-82.020	0	0	0	0	-500.000 -441.721	-441.721
0343059111 EU Umbau Stadtbibliothek (4-13)	-44.340	-220.000	-220.000	0	0	-3.140.000 -1.641.306	-1.641.306
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.167.300	1.980.000	1.980.000	0	0	8.120.000 2.527.300	2.527.300
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.211.640	-2.200.000	-2.200.000	0	0	-11.260.000 -4.168.606	-4.168.606
0343059311 Stadthaus Bismarckstraße, Brandschutz	0	0	0	-120.000	-360.000	-235.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	180.000	540.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-300.000	-900.000	-235.000 0	0
0343132003 Sanierung Friedrich-Ebert-Halle	-76.148	0	-1.000.000	0	0	-1.202.000 -113.293	-113.293
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-76.148	0	-1.000.000	0	0	-1.202.000 -113.293	-113.293
0343132111 Sanierung Pfalzbau	0	0	0	0	0	-149.000 -127.165	-127.165
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-149.000 -127.165	-127.165
0343132305 Sanierung Volkshaus Gartenstadt	0	0	0	0	0	-22.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-22.000 0	0
0343132402 Sanierung Kinderparadies Friedenspark	0	0	0	0	0	-22.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-22.000 0	0
0343132514 Sanierung Gemeinschaftshaus Pflingstweide	0	-50.000	0	0	0	-72.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	-72.000 0	0
0343132610 Sanierung Gemeinschaftshaus Ruchheim	0	0	0	0	0	-22.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-22.000 0	0
0343143212 Planungskosten Hort Bayreuther Straße 47-49	0	0	0	0	0	-100.000 -99.353	-99.353
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-100.000 -99.353	-99.353

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0343145005 Sanierung Fachklassen, Werkräume, Ernst-Reuter-Sch	0	0	0	0	0	-64.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	96.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-160.000 0	0
0343145107 Sanierung Fachklassen und Küche, Adolf-Diesterweg	0	0	-140.000	0	0	-204.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	210.000	0	0	306.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-350.000	0	0	-510.000 0	0
0343145212 Sanierung Werkräume und Fachklassen, Anne-Frank-Re	0	0	-140.000	0	0	-140.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	210.000	0	0	210.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-350.000	0	0	-350.000 0	0
0343145306 GVS GS Schillerschule Mundenheim	0	0	0	0	0	-80.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	120.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-200.000 0	0
0343147001 GVS Albert-Schweitzer-Schule	21.846	0	0	0	0	-350.000 -299.852	-299.852
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	225.000 120.000	120.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-58.154	0	0	0	0	-575.000 -419.852	-419.852
0343147112 GVS Bliesschule	20.851	0	0	0	0	-370.000 -211.873	-211.873
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	75.000 120.000	120.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-59.149	0	0	0	0	-445.000 -331.873	-331.873
0343147208 GVS Mozartschule Rgh	-3.520	0	0	0	0	-370.000 -375.118	-375.118
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	30.000 30.000	30.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-33.520	0	0	0	0	-400.000 -405.118	-405.118
0343147313 GVS Lessingschule	-154.665	0	0	0	0	-400.000 -601.752	-601.752
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	300.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-154.665	0	0	0	0	-700.000 -601.752	-601.752
0343147401 GVS Wittelsbachschule	-85.954	0	0	0	0	-930.000 -868.398	-868.398
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	0	0	0	570.000 180.000	180.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-215.954	0	0	0	0	-1.500.000 -1.048.398	-1.048.398
0343147502 GVS Goetheschule Nord	-32.875	0	0	0	0	-500.000 -595.785	-595.785
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0	0	0	300.000 35.000	35.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-67.875	0	0	0	0	-800.000 -630.785	-630.785
0343147610 GVS Astrid-Lindgren-Schule	75.471	0	0	0	0	-280.000 15.443	15.443

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	120.000 120.000	120.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.529	0	0	0	0	-400.000 -104.557	-104.557
0343147703 GVS Wilhelm-Leuschner-Schule	-25.288	-56.000	-80.000	0	0	-540.000 -296.074	-296.074
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	84.000	120.000	0	0	510.000 197.000	197.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-105.288	-140.000	-200.000	0	0	-1.050.000 -493.074	-493.074
0343147807 GVS IGS Ernst-Bloch	-117.771	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000 -1.880.000	-2.600.000 -617.328	-617.328
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000 2.820.000	3.300.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-117.771	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000 -4.700.000	-5.900.000 -617.328	-617.328
0343147913 GVS Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium	-526.097	0	0	0	0	-1.100.100 -1.207.722	-1.207.722
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.000	0	0	0	0	570.000 200.000	200.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-671.097	0	0	0	0	-1.670.100 -1.407.722	-1.407.722
0343152011 Wilhelm-Hack-Museum	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-300.000 -1.971.400	-1.971.400
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 530.000	530.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-300.000 -2.501.400	-2.501.400
0343155107 Beseitigung Baumängel, Karl-Kreuter-Schule	0	-300.000	0	0	0	-313.500 85.926	85.926
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 130.000	130.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300.000	0	0	0	-313.500 -44.074	-44.074
0343155404 Beseitigung Baumängel, Goethe-Mozart-Schule, Toil.	0	0	0	0	0	-387.560 -343.378	-343.378
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-387.560 -343.378	-343.378
0343155802 GVS RS Plus Am Ebertpark	-53.560	0	0	0	0	-160.000 -388.052	-388.052
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	240.000 39.479	39.479
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-53.560	0	0	0	0	-400.000 -427.531	-427.531
0343155905 GVS GS und RS Ernst-Reuter-Schule	-132.305	0	0	0	-200.000 -400.000	-560.000 -345.811	-345.811
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300.000 600.000	840.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-132.305	0	0	0	-500.000 -1.000.000	-1.400.000 -345.811	-345.811
0343156007 Realschule Plus, Adolf-Diesterweg-Schule	0	0	0	0	0	-150.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-150.000 0	0
0343156112 Realschule Plus, Anne-Frank-Schule	0	0	0	0	0	-150.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-150.000 0	0
0343156205 Realschule Plus, Ernst-Reuter-Schule	-23.800	0	0	0	0	110.000 -23.800	-23.800
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	360.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-23.800	0	0	0	0	-250.000 -23.800	-23.800
0343156308 Erweiterung Mozartschule Rheingönheim	-203.144	0	0	0	0	-200.000 -486.282	-486.282
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	300.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-203.144	0	0	0	0	-500.000 -486.282	-486.282
0343156412 Umsetzung Rahmenraumprogramm GS Bliesschule	-218.173	-100.000	0	0	0	-300.000 -256.301	-256.301
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	300.000 180.000	180.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-298.173	-100.000	0	0	0	-600.000 -436.301	-436.301
0343156505 GS Ernst-Reuter, Schulhof 1. BA	-4.891	0	0	0	0	-50.000 -47.973	-47.973
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.891	0	0	0	0	-50.000 -47.973	-47.973
0343156612 Rasenplatz Bliesschule, Umbau zum Kunststoffplatz	-26.400	0	0	0	0	-170.000 -153.457	-153.457
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-26.400	0	0	0	0	-170.000 -153.457	-153.457
0343156706 Lackierkabine BBS Technik 1 und 2	0	0	0	0	0	-125.000 -118.024	-118.024
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-125.000 -118.024	-118.024
0343156807 Einrichtung Ganztagschule GS Schillerschule	0	-100.000	0	0	0	-100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0	-100.000 0	0
0343157009 GVS GS Alfred-Delp-Schule	-16.268	0	-200.000	-200.000	-200.000 -452.000	-400.000 -24.825	-24.825
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	300.000	300.000 678.000	600.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.268	0	-500.000	-500.000	-500.000 -1.130.000	-1.000.000 -24.825	-24.825
0343157107 GVS GS Schillerschule Oggersheim	-220	0	-100.000	0	0	-260.000 -209.120	-209.120
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	390.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-220	0	-250.000	0	0	-650.000 -209.120	-209.120
0343157207 GVS FÖ Schlossschule Oggersheim	-1.868	0	0	0	0	-140.000 -31.779	-31.779
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	210.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.868	0	0	0	0	-350.000 -31.779	-31.779
0343157306 GVS BBS Kerschensteiner Zentrum	-431.837	0	-1.000.000	-1.000.000	-4.000.000 -4.000.000	-1.480.000 -513.401	-513.401
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.500.000	1.500.000	6.000.000 6.000.000	2.220.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-431.837	0	-2.500.000	-2.500.000	-10.000.000 -10.000.000	-3.700.000 -513.401	-513.401
0343157407 IGS Ernst-Bloch, Fenstersanierung	-31.703	0	0	0	0	-700.000 -684.275	-684.275
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-31.703	0	0	0	0	-700.000 -684.275	-684.275
0343157507 GS Langgewann, Fenstersanierung	-16.000	0	0	0	0	-250.000 -247.640	-247.640

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.000	0	0	0	0	-250.000 -247.640	-247.640
0343157806 SZ Mundenheim, Fenstersanierung	-107.411	0	0	0	0	-685.000 -522.738	-522.738
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-107.411	0	0	0	0	-685.000 -522.738	-522.738
0343157913 Wilhelm-von-Humboldt-Gymn., Fenster- Dachsanierung	-107.880	0	0	0	0	-700.000 -576.886	-576.886
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 140.000	140.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-107.880	0	0	0	0	-700.000 -716.886	-716.886
0343158001 GVS BBS Wirtschaft I	-14.112	0	0	0	0	-500.000 -14.112	-14.112
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.112	0	0	0	0	-500.000 -14.112	-14.112
0343158111 Erich-Kästner-Schule, Außenanlage	-13.000	0	0	0	0	-140.000 -139.453	-139.453
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-13.000	0	0	0	0	-140.000 -139.453	-139.453
0343158206 BBS Technik I, Labor Steuerungstechnik Metall	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
0343158311 Chemieraum Carl-Bosch-Gymnasium	-98.277	0	0	0	0	-186.500 -177.107	-177.107
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	115.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-98.277	0	0	0	0	-301.500 -177.107	-177.107
0343158409 Techniksanierng Alfred-Delp-Schule mit Brandschutz	0	-99.000	0	0	0	-187.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	148.000	0	0	0	280.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-247.000	0	0	0	-467.000 0	0
0343160000 Brandrauchmelder in Wohngebäuden	0	0	0	0	0	-388.000 -325.042	-325.042
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-388.000 -325.042	-325.042
0343160100 Datenverkabelung Stadthaus Bismarckstraße	0	0	0	0	0	-200.000 -10.028	-10.028
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-200.000 -10.028	-10.028
0343161009 Maudacher Schloss, Außenanlagen	-50.134	0	0	0	0	-89.900 -67.164	-67.164
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-50.134	0	0	0	0	-89.900 -67.164	-67.164
0343161111 Das Haus, Einbau Blockheizkraftwerk	0	-10.000	0	0	0	-180.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	-180.000 0	0
0343161306 Hort Mundenheimer Straße 35, Außenanlagen	-51.980	0	0	0	0	-100.000 -57.834	-57.834
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-51.980	0	0	0	0	-100.000 -57.834	-57.834
0343161414 Jugendfarm Pflingstweide, Holzpelletanlage	-62.619	0	0	0	0	-83.500 -62.619	-62.619
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-62.619	0	0	0	0	-83.500 -62.619	-62.619

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0343169111 KTS Albert-Schweitzer, Schaffg. Regelgruppe (2007)	0	0	0	0	0	0 63.900	63.900
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 63.900	63.900
0343169201 KTS Süd, Ausbau (2007)	0	0	0	0	0	0 132.432	132.432
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 132.432	132.432
0343170001 KTS Ausbauprogramm, Albert-Schweitzer-Hort	0	0	0	0	0	-84.500 -35.669	-35.669
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	48.000 72.000	72.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-132.500 -107.669	-107.669
0343170201 KTS Ausbauprogramm, Von-Weber-Straße,	-142.563	-7.000	0	0	0	-182.500 -119.839	-119.839
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	102.000 43.200	43.200
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-142.563	-7.000	0	0	0	-284.500 -163.039	-163.039
0343170302 KTS Ausbauprogramm, Hemshof	-29.324	-20.000	0	0	0	-143.500 -124.693	-124.693
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	24.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-29.324	-20.000	0	0	0	-167.500 -124.693	-124.693
0343170612 KTS Ausbauprogramm, Bayreuther Straße	-19.697	0	0	0	0	-2.642.500 -2.259.849	-2.259.849
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.105	0	0	0	0	365.000 158.105	158.105
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-42.802	0	0	0	0	-3.007.500 -2.417.954	-2.417.954
0343170707 KTS Ausbauprogramm, Karl-Dillinger-Straße	388.812	0	0	0	0	-1.943.500 -610.199	-610.199
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	725.834	0	0	0	0	429.000 725.834	725.834
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-337.022	0	0	0	0	-2.372.500 -1.336.033	-1.336.033
0343170807 KTS Ausbauprogramm, IKTS Oggersheim	0	0	0	0	0	-72.500 -29.553	-29.553
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 32.000	32.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-72.500 -61.553	-61.553
0343170906 KTS Ausbauprogramm, Ebernbuurgstraße	0	0	0	0	0	-99.500 -10.571	-10.571
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 24.000	24.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-99.500 -34.571	-34.571
0343171008 KTS Ausbauprogramm, Hoher Weg, Unicum	0	0	0	0	0	-97.500 -68.831	-68.831
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-97.500 -68.831	-68.831
0343171204 KTS Ausbauprogramm, Oppau	0	0	0	0	0	-523.450 -23.844	-23.844
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	174.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-697.450 -23.844	-23.844
0343171313 KTS Ausbauprogramm, Edigheim, Bruderweg	0	0	0	0	-403.000	-90.500 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	97.000 0	47.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-500.000 0	-137.500 0	0
0343171707 KTS Ausbauprogramm, Mörikestraße, Tabaluga	-4.000	0	0	0	0 0	-87.500 -23.837	-23.837
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 38.646	38.646
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.000	0	0	0	0 0	-87.500 -62.483	-62.483
0343171900 3. Kita Ausbaupaket, versch. Objekte	0	0	-9.000.000	-6.443.425	-9.000.000 0	-9.000.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.556.575	0 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000 0	-9.000.000 0	0
0343172001 KTS Gneisenaustraße	-62.517	-947.000	-1.100.150	0	0 0	-3.824.150 -242.660	-242.660
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	253.000	619.850	0	0 0	1.236.850 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-62.517	-1.200.000	-1.720.000	0	0 0	-5.061.000 -242.660	-242.660
0343173008 Brandschaden KTS Brückweg	-42.406	0	0	0	0 0	0 -1.558.638	-1.558.638
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	1.700.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-42.406	0	0	0	0 0	-1.700.000 -1.558.638	-1.558.638
0343173309 Festhalle Maudach, Brandschaden	-26.271	0	0	0	0 0	0 -350.744	-350.744
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	225.484	0	0	0	0 0	0 225.484	225.484
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-251.755	0	0	0	0 0	0 -576.228	-576.228
0343173511 KTS Ludwig-Bertram-Straße	-4.300	0	0	0	0 0	-390.000 -21.275	-21.275
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.300	0	0	0	0 0	-390.000 -21.275	-21.275
0343173611 Ersatz für Kita Provisorium Ludwig-Bertram-Straße	0	0	0	0	0 0	-500.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-500.000 0	0
0343174007 Asylbewerberunterkunft Mannheimer Straße	-3.634.219	0	0	0	0 0	-4.193.920 -3.886.000	-3.886.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.634.219	0	0	0	0 0	-4.193.920 -3.886.000	-3.886.000
0343174106 Asylunterkünfte Ausbau Wattstraße, Bestandsgebäude	-2.598.647	-7.000.000	0	0	0 0	-10.856.080 -4.678.013	-4.678.013
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.598.647	-7.000.000	0	0	0 0	-10.856.080 -4.678.013	-4.678.013
0343174206 Asylunterkünfte, Ausbau Wattstraße u. a.	-1.286.151	-4.000.000	0	0	0 0	-8.400.000 -4.445.424	-4.445.424
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.286.151	-4.000.000	0	0	0 0	-8.400.000 -4.445.424	-4.445.424
0343174306 Asylunterkünfte, Neubau Flurstraße	-717.727	-1.750.000	0	0	0 0	-8.000.000 -4.333.405	-4.333.405
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-717.727	-1.750.000	0	0	0 0	-8.000.000 -4.333.405	-4.333.405
0343174400 Planungskosten Asylbewerberunterkünfte	0	0	0	0	0 0	-500.000 -7.240	-7.240
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-500.000 -7.240	-7.240

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0343174507 Asylbewerberunterkunft Prälät-Caire-Straße	0	0	0	0	0	-300.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-300.000 0	0
0343174613 Asylbewerberunterkunft Kranichstraße, Edigheim	-79.228	-2.620.000	0	0	0	-2.950.000 -1.689.125	-1.689.125
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-79.228	-2.620.000	0	0	0	-2.950.000 -1.689.125	-1.689.125
0343174707 Asylbewerberunterkunft In der Wingertsgewanne, Ogg	-76.917	-2.569.000	0	0	0	-2.899.000 -1.956.252	-1.956.252
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-76.917	-2.569.000	0	0	0	-2.899.000 -1.956.252	-1.956.252
0343174806 Asylbewerberunterkunft Wollstraße, Mundenheim	-10.098	-2.860.000	0	0	0	-3.200.000 -543.158	-543.158
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.098	-2.860.000	0	0	0	-3.200.000 -543.158	-543.158
0343180011 GVS Carl-Bosch-Gymnasium	0	0	0	-40.000	0	-200.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.000	0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-100.000	0	-200.000 0	0
0343180113 GVS SZ Edigheim	0	0	0	0	0	-420.000 -69.689	-69.689
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-420.000 -69.689	-69.689
0343180211 GVS Kinder-Eltern-Haus (Danziger Platz)	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
0343180307 GVS Jugendgästehaus Oggersheim	0	0	0	0	0	-100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-100.000 0	0
0343180402 GVS KTS Böhlstraße	0	0	0	0	0	-100.000 -3.963	-3.963
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-100.000 -3.963	-3.963
0343180511 GVS KTS Mitte (Heinigstraße)	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
0343180605 GVS KTS Ernst-Reuter-Siedlung	0	0	0	0	0	-120.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-120.000 0	0
0343180703 GVS KTS Erzbergerstraße	0	0	0	0	0	-250.000 -32.950	-32.950
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-250.000 -32.950	-32.950
0343180801 GVS KTS Von-Weber-Straße	-51.574	0	0	0	0	-90.000 -78.059	-78.059
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-51.574	0	0	0	0	-90.000 -78.059	-78.059
0343180913 GVS KTS Wolfsgrube	0	0	0	0	0	-70.000 -14.744	-14.744
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-70.000 -14.744	-14.744
0343181007 GVS KTS Tabaluga, Mörikestraße	0	0	0	0	0	-200.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-200.000 0	0
0343181110 GVS KTS Arche Noah, Pfalzgartenstraße	0	0	0	0	0	-80.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-80.000 0	0
0343181209 GVS KTS Maudach	0	0	0	0	0	-60.000 -11.674	-11.674
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-60.000 -11.674	-11.674
0343181305 GVS KTS Löwenzahn, Weißdornhag	0	0	0	0	0	-100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-100.000 0	0
0343181413 GVS KTS Edigheim	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
0343181512 GVS Spielstube Bayreuther Straße 47	0	0	0	0	0	-60.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-60.000 0	0
0343183012 Errichtung Einbruchmeldeanlage Bliesschule	-17.062	0	0	0	0	-60.000 -57.562	-57.562
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-17.062	0	0	0	0	-60.000 -57.562	-57.562
0343183112 Errichtung EMA Anne-Frank-Realschule plus	0	0	0	0	0	-58.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-58.000 0	0
0343183212 Errichtung EMA Theodor-Heuss-Gymnasium	0	0	0	0	0	-76.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-76.000 0	0
0343185006 LED-Beleuchtung Schillerschule Mundenheim	0	0	0	0	0	-69.132 -71.400	-71.400
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	21.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-90.132 -71.400	-71.400
0343185102 LED-Beleuchtung Heinrich-Ries-Halle	0	0	0	0	0	-47.655 -48.724	-48.724
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	21.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-68.655 -48.724	-48.724
0343185207 LED-Beleuchtung Schlossschule Oggersheim	-30.345	0	0	0	0	-11.393 -30.345	-30.345
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	21.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-30.345	0	0	0	0	-32.393 -30.345	-30.345
0343185303 LED-Beleuchtung Kopernikus-RS plus	0	0	0	0	0	-28.300 -39.283	-39.283
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	21.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-49.300 -39.283	-39.283
0343185407 LED-Beleuchtung IGS Ernst-Bloch	0	0	0	0	0	-78.520 -90.767	-90.767

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	21.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-99.520 -90.767	-90.767
0343185505 LED-Beleuchtung IGS Gartenstadt	0	0	0	0	0	-81.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-81.000 0	0
0343186105 IT-Vernetzung RS plus Ernst-Reuter-Schule	0	-50.000	0	0	0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	-50.000 0	0
0343186311 Theater im Pfalzbau, Lüftung der Hinterbühne	0	0	0	0	0	-200.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-200.000 0	0
0343186411 GVS Pfalzbau Sprinklerpumpe	0	0	0	0	0	-69.000 -4.165	-4.165
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-69.000 -4.165	-4.165
0343917100 Renovierung städtischer Anwesen	0	-100.000	0	0	0	-575.000 -202.279	-202.279
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0	-575.000 -202.279	-202.279
0343961413 Asphaltierung Fahrbahn Parkplatz	0	0	0	0	0	-50.000 -49.915	-49.915
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.000 -49.915	-49.915
0343962401 Umbau Medienzentrum Grundschule Albert-Schweitzer	-25.976	0	0	0	0	-60.000 -41.092	-41.092
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-25.976	0	0	0	0	-60.000 -41.092	-41.092
0343981202 GVS Bürgersaal Nord	0	-350.000	0	0	0	-350.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-350.000	0	0	0	-350.000 0	0
0343981314 GVS Gemeinschaftshaus Pflingstweide	0	-100.000	0	0	0	-100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0	-100.000 0	0
0343981410 GVS Gemeinschaftshaus Ruchheim	0	-150.000	0	0	0	-150.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	0	0	0	-150.000 0	0
0543011502 Sanierung naturw. Fachräume in verschied. Schulen	-2.847	0	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000	-564.000 -209.256	-209.256
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	120.000	120.000 120.000	246.000 220.000	220.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.847	0	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-810.000 -429.256	-429.256
0543011704 Sanierung naturw. Gymnasien, Wilhelm-v.Humboldt-G.	78.713	-250.000	-160.000	0	0	-1.562.900 -1.018.548	-1.018.548
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	240.000	0	0	720.000 80.000	80.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.287	-250.000	-400.000	0	0	-2.282.900 -1.095.606	-1.095.606
0543011906 Sanierung BBS Kerschensteiner Zentrum	0	0	0	0	0	-740.000 -104.750	-104.750
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	60.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-800.000 -104.750	-104.750
0543012006 Neubau Gastronomiebereich BBS T 2	0	0	0	0	0	-2.975.000 -1.697.573	-1.697.573
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.125.000 2.600.000	2.600.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-4.100.000 -4.297.573	-4.297.573
0543012101 Sanierung BBS Wirtschaft I, Rheinschule	-955	0	0	0	0	-545.030 -725.870	-725.870
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-955	0	0	0	0	-545.030 -725.870	-725.870
0543012201 Sanierung BBS Wirtschaft II, Bismarckstraße	0	0	-200.000	0	0	-522.700 -99.614	-99.614
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 175.000	175.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0	-522.700 -274.614	-274.614
0543012501 Sanierung Theater im Pfalzbau	-70.513	0	0	0	0	-15.699.340 -15.847.785	-15.847.785
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 6.452	6.452
FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen	-46.461	0	0	0	0	0 -725.125	-725.125
FH 24 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 -77.892	-77.892
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	15.370.700 17.062.341	17.062.341
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-24.052	0	0	0	0	-31.070.040 -32.113.562	-32.113.562
0543013201 Brandschutz u. Sanierung Rathaus	-146.701	7.000	0	0	0	-4.203.040 1.655.085	1.655.085
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -7.573	-7.573
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.000	0	0	0	7.597.000 5.986.400	5.986.400
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-146.701	-743.000	0	0	0	-11.800.040 -4.323.743	-4.323.743
0543013302 Stadthaus Nord, Fluchtwegsicherung	0	0	0	0	0	-103.770 -63.684	-63.684
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-103.770 -63.684	-63.684
0543013605 IGS Gartenstadt	-38.169	0	0	0	0	-338.000 -454.377	-454.377
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.000	0	0	0	0	506.000 378.000	378.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-76.169	0	0	0	0	-844.000 -832.377	-832.377
0543025601 Sicherheitstechnik Wilhelm-Hack-Museum	-1.226	0	0	0	0	-265.000 -91.690	-91.690
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.226	0	0	0	0	-265.000 -91.690	-91.690
0543038902 Beseitigung von Baumängeln an Schulen, Gräfenausch	-1.139	0	0	0	0	-597.010 -491.888	-491.888
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 112.500	112.500
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.139	0	0	0	0	-597.010 -604.388	-604.388
0543039201 GVS Maxschule	-29.256	0	0	0	0	-408.710 -274.744	-274.744
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-29.256	0	0	0	0	-408.710 -274.744	-274.744

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0543039306 GVS SZ Mundenheim	-55.722	-40.000	0	0	0	-2.160.000 -1.097.230	-1.097.230
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.060.000 1.358.500	1.358.500
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-55.722	-40.000	0	0	0	-3.220.000 -2.455.730	-2.455.730
0543039401 GVS Brüder Grimm Schule	0	0	0	0	0	-324.600 -193.056	-193.056
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 170.000	170.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-324.600 -363.056	-363.056
0543039502 GVS Anne-Frank-Realschule	0	0	0	0	0	-545.000 -98.521	-98.521
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 375.000	375.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-545.000 -473.521	-473.521
0543039602 GVS Theodor-Heuss-Gymnasium	19.218	0	0	0	0	-753.000 -358.459	-358.459
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500	0	0	0	0	0 355.500	355.500
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.282	0	0	0	0	-753.000 -713.959	-713.959
0543040304 Sanierung naturwissensch.Fachräume, SZ Edigheim	0	0	0	0	0	-100.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 760.000	760.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-100.000 -760.000	-760.000
0543040505 Sonderprogramm Schulsporthallen, Niederfeldschule	0	0	0	0	0	-715.000 -560.421	-560.421
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 139.500	139.500
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-715.000 -699.921	-699.921
0543040605 Umbaumaßnahmen Ernst-Reuter-Schule	-20.975	-250.000	0	0	0	-1.550.000 -791.027	-791.027
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-20.975	-250.000	0	0	0	-1.550.000 -791.027	-791.027
0543040912 Sonderprogramm Schulsporthallen, Bliesschule	0	0	0	0	0	-500.000 -494.374	-494.374
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-500.000 -494.374	-494.374
0543041003 Sonderprogramm Schulsporthallen, Luitpoldschule	0	0	0	-180.000	0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-180.000	0	0 0	0
0543041203 Sonderprogramm Schulsporthallen, Max-Planck-Gymn.	0	0	0	-150.000	0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-150.000	0	0 0	0
0543042002 GVS KTS Hemshof	0	0	-60.000	0	0	-105.000 -33.840	-33.840
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	0	90.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	0	0	-195.000 -33.840	-33.840
0543042506 GVS KTS Madenburgstraße	-140.900	0	0	0	0	-245.000 -234.568	-234.568

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-140.900	0	0	0	0	-245.000 -234.568	-234.568
0543043003 Dach- u. Fenstersanierung KTS Friesenheim	0	0	0	0	0	-305.000 -236.292	-236.292
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-305.000 -236.292	-236.292
0543056004 Sanierung Willersinnfreibad	-2.658.700	-800.000	-168.000	0	0	-7.548.000 -6.283.302	-6.283.302
FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen	-412.169	0	0	0	0	0 -848.587	-848.587
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	668.000	0	672.000	0	0	2.356.000 1.638.000	1.638.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.914.531	-800.000	-840.000	0	0	-9.904.000 -7.072.715	-7.072.715
0543059511 Sanier. Erich-Kästner-Schule	-1.134.845	0	0	0	0	-5.043.000 -7.376.694	-7.376.694
FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen	-49	0	0	0	0	0 -49	-49
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	8.047.000 7.023.085	7.023.085
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.134.796	0	0	0	0	-13.090.000 -14.399.730	-14.399.730
0543130001 GVS Geschwister-Scholl-Gymnasium	-23.109	0	-97.000	0	0	-859.000 -231.975	-231.975
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	123.000	0	0	411.000 265.500	265.500
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-23.109	0	-220.000	0	0	-1.270.000 -497.475	-497.475
0543130103 GVS Rupprecht/Kopernikus-Schule	-110.360	0	-200.000	-200.000	0	-840.000 -409.419	-409.419
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	300.000	0	510.000 40.000	40.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-110.360	0	-500.000	-500.000	0	-1.350.000 -449.419	-449.419
0543130203 GVS Max-Planck-Gymnasium	-26.539	0	0	0	0	-455.000 -261.126	-261.126
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	30.000 234.000	234.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-26.539	0	0	0	0	-485.000 -495.126	-495.126
0543130302 GVS Pestalozzischule	-42.495	0	0	0	0	-340.000 -113.739	-113.739
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 137.409	137.409
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-42.495	0	0	0	0	-340.000 -251.148	-251.148
0543130407 GVS Langgewannschule	-260.046	0	0	0	0	-700.000 -1.114.671	-1.114.671
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0	0	630.000 40.000	40.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-300.046	0	0	0	0	-1.330.000 -1.154.671	-1.154.671
0543140105 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Weißdornhag	-545.673	0	0	0	0	-2.025.750 -1.498.549	-1.498.549
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.600	0	0	0	0	193.750 21.600	21.600
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-567.273	0	0	0	0	-2.219.500 -1.520.149	-1.520.149
0543140205 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ernst-Reuter-Siedlung	37.851	0	0	0	0	-655.600 -1.131.512	-1.131.512
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.211	0	0	0	0	231.000 236.211	236.211

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.360	0	0	0	0	-886.600 -1.367.723	-1.367.723
0543140307 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Melm	-16.695	0	0	0	0	-673.760 -125.290	-125.290
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	320.800 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.695	0	0	0	0	-994.560 -125.290	-125.290
0543140408 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Brückweg	43.048	0	0	0	0	-739.800 -489.976	-489.976
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.211	0	0	0	0	70.200 228.211	228.211
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.163	0	0	0	0	-810.000 -718.187	-718.187
0543140507 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Langgewann	0	0	0	0	0	-540.100 -485.573	-485.573
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	120.000 120.000	120.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-660.100 -605.573	-605.573
0543140602 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Marienstraße	43.516	0	0	0	0	-712.500 -1.002.216	-1.002.216
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.211	0	0	0	0	235.500 252.211	252.211
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.694	0	0	0	0	-948.000 -1.254.427	-1.254.427
0543140710 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Pfalzgartenstraße	0	0	0	0	0	-934.500 -1.053.963	-1.053.963
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	84.000 86.731	86.731
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.018.500 -1.140.694	-1.140.694
0543140802 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Nord	8.375	0	0	0	0	-1.772.000 -1.369.121	-1.369.121
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.421	0	0	0	0	388.000 955.421	955.421
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-84.047	0	0	0	0	-2.160.000 -2.324.543	-2.324.543
0543140903 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ebertpark	-26.112	0	-2.400.000	-369.610	0	-4.073.400 -292.108	-292.108
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.030.390	0	288.600 12.600	12.600
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-26.112	0	-2.400.000	-2.400.000	0	-4.362.000 -304.708	-304.708
0543141012 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Waltraudenstraße	69.316	0	0	0	0	-1.326.800 -1.077.728	-1.077.728
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.316	0	0	0	0	248.200 378.316	378.316
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.575.000 -1.456.044	-1.456.044
0543141111 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Mitte	35.133	0	0	0	0	-588.000 -959.705	-959.705
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.211	0	0	0	0	112.000 324.211	324.211
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.078	0	0	0	0	-700.000 -1.283.916	-1.283.916
0543916100 Brandschutzmaßnahmen in kulturellen Einrichtungen	-41.905	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-420.710 -118.826	-118.826
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-41.905	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-420.710 -118.826	-118.826
0743011100 Krisenpräw., Sicherheitst. Anl. in Schulen	0	0	0	0	0	-407.950 -57.329	-57.329

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-407.950 -57.329	-57.329
0743916900 Betriebsmittel Hausdienste	-10.908	-30.000	-55.000	-55.000	-55.000 -40.000	-285.000 -62.413	-62.413
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.908	-30.000	-55.000	-55.000	-55.000 -40.000	-285.000 -62.413	-62.413
0743949300 Betriebsmittel Handwerksdienste, Schlosserei	-105.242	-8.000	-13.000	-1.000	-1.000 -1.000	-232.000 -131.309	-131.309
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-105.242	-8.000	-13.000	-1.000	-1.000 -1.000	-232.000 -131.309	-131.309
0743952200 Kälteerzeugung Pfalzbau	-68.531	0	0	0	0 0	-250.000 -102.065	-102.065
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-68.531	0	0	0	0 0	-250.000 -102.065	-102.065
0743952306 Kälteregister BBS Technik 2 Gastro,	-42.218	0	0	0	0 0	-50.000 -42.218	-42.218
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-42.218	0	0	0	0 0	-50.000 -42.218	-42.218
0843161600 Krisenhandys, Neuanschaffung	-35.926	-23.000	0	0	0 0	-173.000 -177.240	-177.240
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-35.926	-23.000	0	0	0 0	-173.000 -177.240	-177.240
0843915200 Telekommunikationsanlage	-2.380	-197.000	0	0	0 0	-444.000 -199.509	-199.509
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -24.139	-24.139
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.380	-197.000	0	0	0 0	-444.000 -175.370	-175.370
0843915400 Erweiterung der städtischen Fernsprechkabelnetzes	0	-50.000	-50.000	-50.000	0 0	-595.000 -261.657	-261.657
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-50.000	0 0	-595.000 -261.657	-261.657
0843916200 EDV-Ausstattung, GM Verwaltung, Hochbau	0	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-215.000 -10.573	-10.573
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -331	-331
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-215.000 -10.242	-10.242
0843916300 Aufschaltung Einbruch- und Brandmeldung	-23.661	0	0	0	0 0	-200.000 -119.009	-119.009
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-23.661	0	0	0	0 0	-200.000 -119.009	-119.009
0843917200 Inventar	-5.900	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-249.000 -43.197	-43.197
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.900	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-249.000 -43.197	-43.197
Summe	-17.021.177	-26.454.000	-18.258.150	-11.384.035	-15.644.000 -6.998.000	- 167.909.900 - 102.791.418	- 102.791.418
UNTER < 50.000.- € Summe	202.814	-67.000	-16.000	-16.000	-419.000 -16.000	-5.731.742 -4.070.396	-4.070.396

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Verpflichtungserm. 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1140801 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

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

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche

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

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	72	0	72	72	72	72
Deckungsgrad (in %)	91	74	83	82	85	87
Mietfläche in qm Bruttogeschossfläche (BGF)	669.953	601.005	689.274	689.274	689.274	689.274
Aufwand je qm Mietfläche BGF (in €)	59	77	67	76	57	56
Aufwand Energie je qm BGF (in €)	2	4	3	3	3	3
Erhaltungsaufwand je qm BGF (in €)	9	17	15	24	5	5

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-652.934	-623.906	-5.216.161	-10.796.161	-716.166	-716.163
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.678	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-910.972	-796.142	-707.967	-707.967	-707.967	-707.967
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-39	-22	-67.452	-67.452	-67.452	-67.452
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-54.316	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-586.748	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.206.686	-1.420.071	-5.991.580	-11.571.580	-1.491.585	-1.491.582
EH 11	Personalaufwendungen	4.678.348	4.841.048	5.189.453	5.195.828	5.195.828	5.186.608
EH 12	Versorgungsaufwendungen	34.185	31.310	42.317	42.317	42.317	42.317
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	19.222.437	28.567.124	26.279.083	33.460.283	20.215.783	20.105.783
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.347.948	8.021.267	8.441.785	7.990.573	7.747.283	7.171.219
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.908.420	2.442.202	3.521.065	3.500.065	3.337.065	3.319.765
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	37.191.338	43.902.951	43.473.703	50.189.067	36.538.276	35.825.692
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	34.984.652	42.482.880	37.482.123	38.617.487	35.046.691	34.334.110
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	34.984.652	42.482.880	37.482.123	38.617.487	35.046.691	34.334.110
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	34.984.652	42.482.880	37.482.123	38.617.487	35.046.691	34.334.110

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.507.274	-33.116.168	-31.959.045	-31.754.428	-31.754.428	-31.754.428
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.209.094	2.647.226	2.436.561	2.436.561	2.436.561	2.436.561
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.298.181	-30.468.942	-29.522.483	-29.317.867	-29.317.867	-29.317.867
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	3.686.471	12.013.939	7.959.639	9.299.620	5.728.824	5.016.243

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.009.959	-35.054.210	-29.713.566	-31.300.142	-27.972.642	-27.836.122
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-24.009.959	-35.054.210	-29.713.566	-31.300.142	-27.972.642	-27.836.122
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-24.009.959	-35.054.210	-29.713.566	-31.300.142	-27.972.642	-27.836.122
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-24.009.959	-35.054.210	-29.713.566	-31.300.142	-27.972.642	-27.836.122
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.042.045	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042.045	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.600.411	-75.000	-140.000	-140.000	-140.000	-125.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.411	-75.000	-140.000	-140.000	-140.000	-125.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-558.366	-75.000	-140.000	-140.000	-140.000	-125.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-24.568.325	-35.129.210	-29.853.566	-31.440.142	-28.112.642	-27.961.122

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1140901 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Externe Kunden
kommunale Bedarfsträger

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

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	60	45	34	33	35	36
Mietfläche in qm	136.342	156.662	157.255	157.255	157.255	157.255
Aufwand je qm Mietfläche (in €)	28	26	27	28	26	25

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktresultatshaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-361.984	-361.983	-361.984	-361.984	-361.984	-361.984
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-93	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.254.550	-1.446.586	-967.551	-967.551	-967.551	-967.551
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-12	-5	-80.077	-80.077	-80.077	-80.077
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-240.448	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.857.087	-1.808.574	-1.409.611	-1.409.611	-1.409.611	-1.409.611
EH 11	Personalaufwendungen	456.366	441.432	570.587	572.953	572.953	570.648
EH 12	Versorgungsaufwendungen	7.312	3.492	9.755	9.755	9.755	9.755
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.357.594	1.343.094	1.648.762	1.848.762	1.542.262	1.542.262
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.559.767	1.612.829	1.463.046	1.448.298	1.436.059	1.404.240
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	267.603	224.141	207.179	207.179	207.179	177.179
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	3.648.643	3.624.989	3.899.329	4.086.946	3.768.207	3.704.083
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.791.556	1.816.415	2.489.717	2.677.335	2.358.596	2.294.472
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.791.556	1.816.415	2.489.717	2.677.335	2.358.596	2.294.472
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	1.791.556	1.816.415	2.489.717	2.677.335	2.358.596	2.294.472

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-439.150	-29.493	-25.393	-25.393	-25.393	-25.393
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.115	426.141	295.319	295.319	295.319	295.319
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-291.035	396.648	269.925	269.925	269.925	269.925
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.500.521	2.213.063	2.759.643	2.947.261	2.628.521	2.564.398

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-918.978	-562.076	-1.378.709	-1.581.075	-1.274.575	-1.242.270
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-918.978	-562.076	-1.378.709	-1.581.075	-1.274.575	-1.242.270
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.	-918.978	-562.076	-1.378.709	-1.581.075	-1.274.575	-1.242.270
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.	-918.978	-562.076	-1.378.709	-1.581.075	-1.274.575	-1.242.270
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	225.484	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.484	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-39.029	-650.000	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.029	-650.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.455	-650.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-732.523	-1.212.076	-1.378.709	-1.581.075	-1.274.575	-1.242.270

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141001 Neubau und Sanierung

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Frisch, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
kommunale Bedarfsträger
Dritte

Beschreibung

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

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.998.292	-1.653.658	-2.018.856	-2.023.761	-2.022.436	-2.000.094
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.998.292	-1.653.658	-2.018.856	-2.023.761	-2.022.436	-2.000.094
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.998.292	-1.653.658	-2.018.856	-2.023.761	-2.022.436	-2.000.094
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.998.292	-1.653.658	-2.018.856	-2.023.761	-2.022.436	-2.000.094
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.598.551	3.215.000	9.334.850	13.346.965	9.254.000	10.218.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.598.551	3.215.000	9.334.850	13.346.965	9.254.000	10.218.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-19.438.679	-28.686.000	-27.390.000	-24.540.000	-25.160.000	-17.090.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.438.679	-28.686.000	-27.390.000	-24.540.000	-25.160.000	-17.090.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.840.128	-25.471.000	-18.055.150	-11.193.035	-15.906.000	-6.872.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-17.838.420	-27.124.658	-20.074.006	-13.216.796	-17.928.436	-8.872.094

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141101 Dienstleistungen für Dritte

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Frisch, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
Bauherren/innen

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

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

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

Beleuchtung von markanten Gebäuden

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktresultatshaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-10	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.441	-70.000	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1	-1	-32.141	-32.141	-32.141	-32.141
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-109.451	-70.001	-32.141	-32.141	-32.141	-32.141
EH 11	Personalaufwendungen	51.898	43.875	68.166	68.411	68.411	67.853
EH 12	Versorgungsaufwendungen	412	158	502	502	502	502
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	9.559	2.151	10.020	10.020	10.020	10.020
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	48	26	4	4	4	4
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	117.745	120.041	120.309	120.309	120.309	120.309
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	194.662	206.252	239.001	239.246	239.246	238.688
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	85.210	136.251	206.860	207.105	207.105	206.547
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	85.210	136.251	206.860	207.105	207.105	206.547
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	85.210	136.251	206.860	207.105	207.105	206.547

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.755	-136.067	-206.331	-206.577	-206.577	-206.018
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-77.755	-136.067	-206.331	-206.577	-206.577	-206.018
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-77.755	-136.067	-206.331	-206.577	-206.577	-206.018
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-77.755	-136.067	-206.331	-206.577	-206.577	-206.018
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 11412 Planung und Betrieb Telekommunikation

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141201 Planung und Betrieb Telekommunikation

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Sellmann, AL / Herr Frisch, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
Externe Kunden
kommunale Bedarfsträger

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb
Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-101	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-193.951	-169.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-6	-3	-202.305	-202.305	-202.305	-202.305
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	2	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-194.056	-169.403	-221.705	-221.705	-221.705	-221.705
EH 11	Personalaufwendungen	261.730	314.916	283.298	285.870	285.870	285.870
EH 12	Versorgungsaufwendungen	19.075	16.241	20.034	20.034	20.034	20.034
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	667.536	846.943	1.047.111	620.111	613.111	613.111
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	43.688	45.778	41.010	46.913	32.781	30.279
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	455.006	487.671	663.699	663.699	649.799	649.799
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.447.035	1.711.549	2.055.152	1.636.628	1.601.595	1.599.094
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.252.979	1.542.146	1.833.448	1.414.923	1.379.891	1.377.389
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.252.979	1.542.146	1.833.448	1.414.923	1.379.891	1.377.389
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	1.252.979	1.542.146	1.833.448	1.414.923	1.379.891	1.377.389

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb
Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb
Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.210.742	-1.480.128	-1.772.240	-1.347.813	-1.326.913	-1.326.913
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.210.742	-1.480.128	-1.772.240	-1.347.813	-1.326.913	-1.326.913
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.210.742	-1.480.128	-1.772.240	-1.347.813	-1.326.913	-1.326.913
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.210.742	-1.480.128	-1.772.240	-1.347.813	-1.326.913	-1.326.913
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-36.020	-290.000	-50.000	-50.000	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb
Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141401 Reinigungsdienste

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Seiler, AL / Herr Frisch, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
kommunale Bedarfsträger
Externe Kunden

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.104.939	-6.472.169	-6.756.995	-6.863.898	-6.972.413	-7.083.099
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.104.939	-6.472.169	-6.756.995	-6.863.898	-6.972.413	-7.083.099
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-6.104.939	-6.472.169	-6.756.995	-6.863.898	-6.972.413	-7.083.099
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-6.104.939	-6.472.169	-6.756.995	-6.863.898	-6.972.413	-7.083.099
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-19	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141501 Handwerksdienste

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Seiler, AL / Herr Frisch, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Mieter
Produktverantwortliche

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

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.747.454	-3.074.109	-3.171.770	-3.188.541	-3.188.541	-3.192.141
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.747.454	-3.074.109	-3.171.770	-3.188.541	-3.188.541	-3.192.141
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.747.454	-3.074.109	-3.171.770	-3.188.541	-3.188.541	-3.192.141
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.747.454	-3.074.109	-3.171.770	-3.188.541	-3.188.541	-3.192.141
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-130.260	-30.000	-24.000	-12.000	-12.000	-12.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-6.147.756	-6.133.852	-6.144.444	-6.144.701	-6.145.228	-6.145.067
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.545.224	-2.583.632	-2.504.464	-2.807.899	-3.415.141	-4.257.337
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.825	-20.000	-7.824	-7.824	-7.824	-7.824
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-197.504	-155.542	-183.448	-183.448	-183.448	-183.448
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-529.895	-300.000	-300.060	-300.060	-300.060	-300.060
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-99.454	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-9.527.659	-9.244.126	-9.191.340	-9.495.032	-10.102.801	-10.944.836
EH 11	Personalaufwendungen	2.284.965	2.259.175	2.661.300	2.727.300	2.727.300	2.727.300
EH 12	Versorgungsaufwendungen	100.021	78.769	105.759	108.405	108.405	108.405
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.046.270	24.692.683	30.034.624	25.734.632	25.734.632	25.434.632
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	30.408.202	30.848.529	30.630.457	31.583.010	33.164.544	34.903.229
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.675	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.731.914	640.278	388.142	388.142	388.142	388.142
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	59.656.046	58.735.434	64.036.282	60.757.489	62.339.023	63.777.708
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	50.128.388	49.491.308	54.844.942	51.262.458	52.236.222	52.832.872
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	50.128.388	49.491.308	54.844.942	51.262.458	52.236.222	52.832.872
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	50.128.388	49.491.308	54.844.942	51.262.458	52.236.222	52.832.872
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55.459	-56.000	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.673	364.411	360.555	360.555	360.555	360.555
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	308.214	308.411	304.255	304.255	304.255	304.255
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	50.436.601	49.799.720	55.149.197	51.566.713	52.540.478	53.137.128

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	832.187	909.044	832.100	832.100	832.100	832.100
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.501.097	1.427.790	1.427.790	1.427.790	1.427.790	1.427.790
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573	20.000	7.824	7.824	7.824	7.824
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.876	155.542	183.448	183.448	183.448	183.448
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	88.445	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	2.654.178	2.563.476	2.502.262	2.502.262	2.502.262	2.502.262
FH 11	Personalauszahlungen	-2.285.816	-2.259.175	-2.661.300	-2.727.300	-2.727.300	-2.727.300
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.514.080	-24.692.683	-30.034.624	-25.734.632	-25.734.632	-25.434.632
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-84.318	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-57.714	-101.169	-87.372	-87.372	-87.372	-87.372
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-24.941.928	-27.269.027	-32.999.296	-28.765.304	-28.765.304	-28.465.304
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-22.287.750	-24.705.552	-30.497.034	-26.263.042	-26.263.042	-25.963.042
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.632	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	1.632	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-22.286.117	-24.705.552	-30.497.034	-26.263.042	-26.263.042	-25.963.042

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-22.286.117	-24.705.552	-30.497.034	-26.263.042	-26.263.042	-25.963.042
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.838.370	4.640.500	3.270.000	13.393.000	35.240.000	36.510.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.681.529	6.137.840	6.553.600	6.959.600	7.081.600	9.537.600
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	1.886	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	11.521.785	10.778.340	9.823.600	20.352.600	42.321.600	46.047.600
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.449.081	-2.663.000	-10.142.000	-14.071.000	-14.697.000	-12.380.000
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.161.324	-22.233.000	-19.957.000	-37.793.000	-53.018.000	-46.656.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-14.610.405	-24.896.000	-30.099.000	-51.864.000	-67.715.000	-59.036.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-3.088.620	-14.117.660	-20.275.400	-31.511.400	-25.393.400	-12.988.400
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-25.374.737	-38.823.212	-50.772.434	-57.774.442	-51.656.442	-38.951.442
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0144055711 Geländer für Kaimauer Zollhofgelände	0	0	0	0	0 0	0 -189.222	-189.222
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	215.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-215.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -189.222	-189.222
0144055900 Projekt RHB 2010	-1.586.700	-376.000	-30.000	-20.000	0 0	-3.386.000 -3.355.631	-3.355.631
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.586.700	-376.000	-30.000	-20.000	0 0	-3.386.000 -3.355.631	-3.355.631
0144056103 Ausbau der Stadtbahnstrecke nach Friesenheim	-400.000	-1.322.000	-710.000	-2.140.000	-2.875.000 -2.255.000	-2.502.000 -400.000	-400.000
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	1.000.000	4.725.000 5.125.000	320.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.322.000	-780.000	-3.140.000	-7.600.000 -7.380.000	-2.822.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-400.000	0	0	0	0 0	0 -400.000	-400.000
0144056200 Investitionszuschuss VBL, Erneuerungsmaßnahmen	0	0	-8.370.000	-9.150.000	-5.000.000 -5.000.000	-8.370.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-8.370.000	-9.150.000	-5.000.000 -5.000.000	-8.370.000 0	0
0144056311 Ausbau Haltestelle Pfalzbad	0	-545.000	0	0	0 0	-325.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	270.000	0	0	0 0	540.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-815.000	0	0	0 0	-865.000 0	0
0144056411 Ausbau Haltestelle Berliner Platz	0	0	-80.000	-260.000	0 0	-80.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	470.000	0 0	0 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-80.000	-730.000	0 0	-80.000 0	0
0144056501 Gleisverbindung Paul-Kleefoot-Platz	0	0	-100.000	-100.000	-2.000.000 0	-100.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-100.000	-100.000	-2.000.000 0	-100.000 0	0
0444013900 Erneuerung des Verkehrsrechners	-231.969	0	0	0	0 0	-820.350 -829.149	-829.149
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	1.108.350 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-231.969	0	0	0	0 0	-1.928.700 -829.149	-829.149
0444014307 Erschließung Notwende/Melm, Straßenbau 1. u. 2. BA	0	0	0	0	0 0	-42.500 -94.204	-94.204
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 63.292	63.292
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	462.500 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-505.000 -157.496	-157.496

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444014407 Ausbau Stadtteilverbindungsstraße Notwende/Melm	0	-19.000	420.000	-770.000	0 0	231.000 -31.283	-31.283
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	420.000	900.000	0 0	672.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-219.000	0	-1.670.000	0 0	-441.000 -31.283	-31.283
0444014507 Erschließung Notwende/Melm, Straßenbau 3. u. 4. BA	0	0	0	0	0 0	-66.000 -1.606.648	-1.606.648
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 10.480	10.480
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	2.286.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-2.352.000 -1.617.128	-1.617.128
0444014607 Erschließung Notwende/Melm, Christoph-Kröwerath-Str	-22.626	0	0	0	0 0	0 -247.616	-247.616
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.015	0	0	0	0 0	800.000 327.405	327.405
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-31.641	0	0	0	0 0	-800.000 -575.021	-575.021
0444014706 Erschließung Franz-Zang-Straße, Straßenbau	-13.368	-100.000	0	0	0 0	-1.120.000 -842.565	-842.565
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	270.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-13.368	-100.000	0	0	0 0	-1.390.000 -842.565	-842.565
0444014809 Erschließung Am unteren Grasweg, Straßenbau	-10.598	-70.000	0	0	0 0	-950.000 -580.398	-580.398
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 182.740	182.740
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	90.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.598	-70.000	0	0	0 0	-1.040.000 -763.138	-763.138
0444015007 Anschluss Gewerbegebiet Oggersheim an A 650	-1.015	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-280.000 -23.347	-23.347
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	30.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.015	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-310.000 -23.347	-23.347
0444015301 Rheingalerie	110.449	0	0	0	0 0	-1.492.040 -6.574.462	-6.574.462
FH 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0 -3.246.619	-3.246.619
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.220	0	0	0	0 0	7.424.460 2.278.464	2.278.464
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	0 3.246.619	3.246.619
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	64.229	0	0	0	0 0	-8.916.500 -8.853.731	-8.853.731
0444015707 Erschließung Martha-Saalfeld-Straße (Fa. Scheller)	0	0	0	0	0 0	-450.000 -95.578	-95.578
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	50.000 50.000	50.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-500.000 -145.578	-145.578
0444015806 Hochwasserschutz, Werksgelände Giuliani / Hafengeb	0	0	-5.000	-30.000	-30.000 -30.000	-5.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	300.000	300.000 300.000	45.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-330.000	-330.000 -330.000	-50.000 0	0
0444016007 Straße Oggersheim/Notwende/Melm	0	0	0	0	0 0	-300.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-300.000 0	0
0444016108 Erschließung In der kurzen Mörschgewanne	-999	0	0	0	0 0	-271.000 -325.111	-325.111
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-999	0	0	0	0 0	-321.000 -325.111	-325.111
0444016213 Erschließung Baugebiet Deichstraße	0	0	0	0	0 0	-35.000 -8.440	-8.440
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-35.000 -8.440	-8.440
0444016308 Erschließung Sommerfeld, Rheingönheim	0	0	0	0	0 0	-42.600 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-42.600 0	0
0444016508 Erschließung "Am Sandloch"	0	-40.000	0	-70.000	0 0	-136.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	300.000	0	590.000	0 0	714.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-340.000	0	-660.000	0 0	-850.000 0	0
0444016607 Erschließung Will-Sohl-Straße, Melm	0	0	0	0	0 0	0 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	160.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-160.000 0	0
0444016701 An SGD, Hochwasserschutz Parkinsel	-356.034	-240.000	0	0	0 0	-860.000 -470.948	-470.948
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.490.457	360.000	0	0	0 0	4.240.000 4.175.141	4.175.141
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.846.490	-600.000	0	0	0 0	-5.100.000 -4.646.089	-4.646.089
0444016805 Erschließung Eichenstraße Nord	0	0	0	0	0 0	-20.000 -4.816	-4.816
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	180.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-200.000 -4.816	-4.816
0444017113 Ertüchtigung Bocksbrücke	0	-94.500	0	0	0 0	-94.500 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	115.500	0	0	0 0	115.500 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-210.000	0	0	0 0	-210.000 0	0
0444021101 Rheinufer Süd, Halberg- Rheinufer- Wittelsbachstr.	-127.756	-400.000	-200.000	-400.000	0 0	-1.410.000 -1.278.690	-1.278.690
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	980.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-127.756	-400.000	-200.000	-400.000	0 0	-2.390.000 -1.278.690	-1.278.690
0444021201 Rheinufer Süd, Verlegung Rheinuferstraße	-46.123	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000 0	-550.000 -410.014	-410.014
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.131	0	0	0	0 0	0 6.131	6.131

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-52.254	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000 0	-650.000 -416.144	-416.144
0444021406 Bahnhof Mundenheim	0	0	0	0	0	-280.000 -332.302	-332.302
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -86	-86
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	933.500 567.848	567.848
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.213.500 -900.065	-900.065
0444021508 Bahnhof Rheingönheim	0	0	0	0	0	199.000 -19.126	-19.126
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -20.700	-20.700
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.099.000 434.516	434.516
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-900.000 -432.942	-432.942
0444021702 Ersatzneubau Hochstraße Nord	-884.806	-2.050.000	-4.000.000	-3.500.000	-4.050.000 -4.800.000	-12.509.100 -5.715.997	-5.715.997
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -244.988	-244.988
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	22.950.000 27.200.000	0 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0 -13.655	-13.655
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-884.806	-2.050.000	-4.000.000	-3.500.000	-27.000.000 -32.000.000	-12.509.100 -5.457.354	-5.457.354
0444021801 Sanierung Rheinbrücken, Straßenbau	0	0	0	0	0	0 -1.840	-1.840
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -1.840	-1.840
0444021901 Hochstraße Süd, Sanierung Überbau Pilzhochstraße	0	-1.000.000	-1.500.000	-5.600.000	-2.600.000	-2.500.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.250.000	8.400.000	3.900.000 0	2.250.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000.000	-3.750.000	-14.000.000	-6.500.000 0	-4.750.000 0	0
0444050100 Erschließungsbeiträge, Entnahme aus der Rücklage	0	216.000	0	0	0	3.467.500 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	216.000	0	0	0	3.467.500 0	0
0444050901 Gleiskörper und Ausbau Wittelsbachstraße	0	0	0	0	0	0 383.365	383.365
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 383.365	383.365
0444052115 Neubau Bustrasse Notwende/Melm - Oppau	0	0	-100.000	-300.000	-320.000	-100.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	400.000	680.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-700.000	-1.000.000 0	-100.000 0	0
0444052211 Neubau Bustrasse Vorplatz Hauptbahnhof	0	0	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	-400.000 0	-50.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444054001 Östlicher Bahnsteigzugang, S-Bahn-Rhein-Neckar	-67.361	0	0	0	0 0	-324.000 -1.243.106	-1.243.106
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	1.400.000 36.208	36.208
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-67.361	0	0	0	0 0	0 -997.639	-997.639
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-1.724.000 -281.675	-281.675
0444054101 Südlicher Bahnhofsvorplatz, S-Bahn-Rhein-Neckar	0	0	0	0	0 0	-60.000 -3.289	-3.289
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-60.000 -3.289	-3.289
0444054201 An ZRN für Baukosten S-Bahn Rhein-Neckar	0	0	0	0	0 0	-500.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-500.000 0	0
0444054301 An ZRN Bau- u. Planungsleistungen, S-Bahn Rhein-N.	0	0	-10.000	0	0 0	-1.498.520 -696.848	-696.848
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -696.848	-696.848
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0 0	-1.498.520 0	0
0444054401 Umbau Südwestknoten	0	0	0	0	0 0	-24.500 128.694	128.694
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	49.500 131.626	131.626
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-74.000 -2.932	-2.932
0444054500 S-Bahn Rhein-Neckar, Planungskost. Mannheim-Heidel	0	-50.000	-8.000	-12.000	-12.000 -10.000	-186.000 -6.807	-6.807
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -6.807	-6.807
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-8.000	-12.000	-12.000 -10.000	-186.000 0	0
0444054602 S-Bahn Rhein-Neckar, Bahnstrecke Hptbhf. zur BASF,	-132.000	-150.000	-782.000	-931.000	-97.000 0	-1.744.000 -954.897	-954.897
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-132.000	-150.000	-782.000	-931.000	-97.000 0	-1.632.000 -954.897	-954.897
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-112.000 0	0
0444054707 An ZRN für Station Lu-Oggersheim	-44.000	0	-68.000	0	0 0	-1.151.500 -994.373	-994.373
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-44.000	0	0	0	0 0	0 -994.373	-994.373
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-68.000	0	0 0	-1.151.500 0	0
0444055111 Ausbau Schulstraße (im Anschluß an Paulaner Pass.)	-7.874	0	0	0	0 0	-230.000 -7.874	-7.874
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.874	0	0	0	0 0	-230.000 -7.874	-7.874
0444055406 Erneuerung Kaiserwörthdamm	0	0	0	0	0 0	-231.000 -186.884	-186.884
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	120.000 316.451	316.451

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-351.000 -503.335	-503.335
0444055500 Ausbau von Bushaltestellen	199.250	0	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000	-40.000 112.733	112.733
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -3.749	-3.749
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.750	100.000	160.000	160.000	160.000 160.000	1.145.000 528.466	528.466
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-500	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-1.185.000 -411.984	-411.984
0444055611 Austausch Beleuchtung Bahnhofstraße, EU	0	0	0	0	0 0	-100.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-200.000 0	0
0444057111 Stadtumbau EFRE, Teilprojekt Rathausumfeld	292.421	0	0	0	0 0	-80.700 198.428	198.428
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	588.902	0	0	0	0 0	322.800 588.902	588.902
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-296.481	0	0	0	0 0	-403.500 -390.473	-390.473
0444057211 Stadtumbau EFRE, Teilprojekt Theaterplatz	6.900	0	0	0	0 0	-59.000 -65.546	-65.546
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.433	0	0	0	0 0	212.000 146.433	146.433
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-139.533	0	0	0	0 0	-271.000 -211.980	-211.980
0444057311 Stadtumbau EFRE, Teilprojekt Bahnhofstraße	0	0	0	0	0 0	-20.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	80.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-100.000 0	0
0444057411 Stadtumbau, Umgestaltung Bürgerhof	-84.246	0	0	0	0 0	-242.000 -1.036.950	-1.036.950
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	798.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-84.246	0	0	0	0 0	-1.040.000 -1.036.950	-1.036.950
0444127503 Ausbau der Sedanstraße	-6.743	-210.000	0	0	0 0	-231.000 -13.767	-13.767
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.743	-210.000	0	0	0 0	-231.000 -13.767	-13.767
0444127607 Merianstraße, Verkehrsberuhigung	-209.288	0	0	0	0 0	0 -210.247	-210.247
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 10.723	10.723
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-209.288	0	0	0	0 0	0 -220.970	-220.970
0444127707 Ausbau der Schnabelbrunnengasse	-1.762	0	0	0	0 0	0 -171.042	-171.042
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 19.778	19.778
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.762	0	0	0	0 0	0 -190.820	-190.820
0444127807 Ausbau Parkplatz Schnabelbrunnengasse	-23.202	0	0	0	0 0	0 -48.845	-48.845
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 14.609	14.609
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-23.202	0	0	0	0 0	0 -63.454	-63.454

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444128010 Errichtung Pfalzmarkt-Weg	0	-350.000	-280.000	0	0	-1.019.000 -250.000	-250.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-350.000	-280.000	0	0	-1.019.000 -250.000	-250.000
0444128102 Ausb. Rohrlachstr. zw. Bgm.-Grünzweig-Str-Gördeler	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
0444128212 Erschließung Baugebiet Südlich Frankenthaler Str.	0	0	0	0	0	-260.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	270.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-530.000 0	0
0444128304 Radweg Melm - Oppau	0	0	0	0	0	-270.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-270.000 0	0
0444128407 Bestandsausbau Speyerer Str. zw. K3 u. Breite Str.	-1.250	-300.000	0	0	0	-370.000 -20.591	-20.591
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	0	0	0	450.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.250	-750.000	0	0	0	-820.000 -20.591	-20.591
0444128514 Ausbau Rampenfahrbahnen Knoten B9/L523, Nachtweide	0	0	0	0	0	-80.000 -81.703	-81.703
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-80.000 -81.703	-81.703
0444128608 Ausbau Kreuzung Hauptstraße Rgh. / K7	-6.107	0	0	0	0	-126.000 -224.285	-224.285
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	374.000 210.000	210.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.107	0	0	0	0	-500.000 -434.285	-434.285
0444128708 Ausbau Kreuzung Hoher Weg / K7	0	0	0	0	0	-225.000 -200.928	-200.928
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	330.000 320.760	320.760
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-555.000 -521.688	-521.688
0444128806 Umbau Kreuzung Woll,- Blies- Damaschkestraße	0	0	0	0	0	-50.000 -18.283	-18.283
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.000 -18.283	-18.283
0444128903 Ausbau Brunckstr.zw.Bgm.Trupp- u.Friesenh.Str. 1.BA	81.600	0	0	0	0	-1.282.000 -1.524.235	-1.524.235
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.600	0	0	0	0	1.568.000 1.200.600	1.200.600
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-2.850.000 -2.724.835	-2.724.835
0444129114 Erneuerung der Verkehrszeichenbrücke B9, Nachtweid	0	0	0	0	0	-150.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-150.000 0	0
0444129208 Neubau Radweg Hoher Weg zw.Zufahrt BSA u. K7	0	-160.000	0	-190.000	0	-220.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	270.000	0	270.000	0	270.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-430.000	0	-460.000	0 0	-490.000 0	0
0444129301 Posttunnel Öffnung zw. Ernst-Boehe-Str.u Bahnsteig	0	-150.000	-150.000	-150.000	0 0	-400.000 -13.834	-13.834
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	280.000	0	500.000	0 0	280.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-430.000	-150.000	-650.000	0 0	-680.000 -13.834	-13.834
0444129403 Ausbau Bruckstr.zw.Friesenheimer u.Ruthenstr.2.BA	-800.031	-3.400.000	-100.000	0	0 0	-4.736.000 -3.867.767	-3.867.767
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	1.850.000	100.000	0	0 0	3.730.000 1.636.700	1.636.700
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.450.031	-5.250.000	-200.000	0	0 0	-8.466.000 -5.504.467	-5.504.467
0444129506 Neubau Verkehrszeichenausleger Kaiserwörthdamm	0	0	0	0	0 0	0 -57.380	-57.380
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -57.380	-57.380
0444129607 Bestandausbau Wollstr. zw.Mannheimer- u.Wertstoffh	-313.282	0	0	0	0 0	-352.000 -346.458	-346.458
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-313.282	0	0	0	0 0	-352.000 -346.458	-346.458
0444129802 Ausbau d. Gartenwege und Sodastraße Hemshofkolonie	549.754	0	0	0	0 0	0 1.162	1.162
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	553.480	0	0	0	0 0	0 724.503	724.503
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	1.400.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.726	0	0	0	0 0	-1.400.000 -723.342	-723.342
0444129907 Beseitigung schienengleicher Bahnübergang (RHB)	-29.676	-50.000	-300.000	-100.000	-2.500.000 -900.000	-600.000 -54.586	-54.586
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.000.000 3.500.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-29.676	-50.000	-300.000	-100.000	-4.500.000 -4.400.000	-600.000 -54.586	-54.586
0444178103 Grundhafte Erneuerung BW27, Sternstraße über Bahn	0	0	0	0	0 0	-60.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-60.000 0	0
0444178208 Rheinhauptdeich v. Rehbachschliese b. Rotschlammh	0	0	0	0	0 0	-110.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-110.000 0	0
0444178300 Erneuerung von Sinkkastenleitungen im Stadtgebiet	-260.000	-510.000	-470.000	-385.000	-400.000 -400.000	-1.490.000 -294.569	-294.569
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-260.000	0	0	0	0 0	0 -294.569	-294.569
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-510.000	-470.000	-385.000	-400.000 -400.000	-1.490.000 0	0
0444710001 Straßenausbaubeiträge, Süd	0	625.840	625.840	625.840	625.840 625.840	3.905.520 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	625.840	625.840	625.840	625.840 625.840	3.905.520 0	0
0444711101 Mundenheimer Straße, Bgm.-Krafft-Pl. bis Yorkstr.	0	0	0	0	0 0	27.000 -176.851	-176.851
FH 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0 -853	-853

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 6.187	6.187
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	242.000 43.126	43.126
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-215.000 -225.310	-225.310
0444711201 Kleinmaßnahmen, Süd	0	0	0	0	0	-80.000 -9.028	-9.028
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-80.000 -9.028	-9.028
0444711301 Lagerhausstr. v. Wittelsbach- bis Gneisenaustraße	0	0	0	0	0	-56.000 -57.977	-57.977
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -17.977	-17.977
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-56.000 -40.000	-40.000
0444711401 Halbergstraße, Roonstraße bis Rheinuferstraße	0	0	0	0	0	-170.000 -106.642	-106.642
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-170.000 -106.642	-106.642
0444711601 Friedrich-Heene-Straße, Süd	0	0	0	0	-330.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-330.000	0 0	0
0444711701 Von-Weber-Straße, Süd	0	0	0	0	-200.000 -1.000.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-200.000 -1.000.000	0 0	0
0444711801 Mundenheimer Str. V.-Weber-Straße- Adlerdamm, Süd	0	0	-70.000	-450.000	-450.000	80.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-70.000	-450.000	-450.000	-120.000 0	0
0444711901 Knollstraße	0	0	0	0	0	-310.000 -266.454	-266.454
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 3.433	3.433
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-310.000 -269.887	-269.887
0444712001 Ausbau der Lagerhausstr., zw. Wittelsb.u.Böcklinst	-3.728	-900.000	-60.000	0	0	-1.260.000 -122.874	-122.874
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	90.000	0	0	790.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.728	-1.600.000	-150.000	0	0	-2.050.000 -122.874	-122.874
0444712101 Ausbau Max-Pechstein-Straße	0	0	0	-50.000	-450.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	-450.000	0 0	0
0444712201 Umgestaltung Pfalzgrafenplatz, -Straße	-7.547	0	-100.000	168.000	0	-920.000 -52.619	-52.619
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	168.000	0	140.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.547	0	-100.000	0	0	-1.060.000 -52.619	-52.619
0444713001 Kanalerneuerungsmaßnahmen Süd	-775.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	-2.235.000 -775.000	-775.000
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-775.000	0	0	0	0	0 -775.000	-775.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000 -485.000	-2.235.000 0	0
0444720002 Straßenausbaubeiträge, Nord	0	598.060	598.060	598.060	598.060 598.060	3.270.180 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	598.060	598.060	598.060	598.060 598.060	3.270.180 0	0
0444721102 Kleinmaßnahmen, Nord	0	0	0	0	0 0	-60.000 -46.603	-46.603
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-60.000 -46.603	-46.603
0444721202 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Nord	-24.140	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-316.600 -214.896	-214.896
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-24.140	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-316.600 -214.896	-214.896
0444721302 Stadtbahn Friesenheim, Ausbaubeiträge Stadt. Nord	0	-25.000	0	0	0 0	-781.700 -44	-44
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	0	0	0 0	-781.700 -44	-44
0444721402 Pettenkofersstraße, 1. BA, Erzberger- b.Hohenzoller	0	0	0	0	0 0	-400.000 -236.556	-236.556
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-400.000 -236.556	-236.556
0444721502 Pettenkofersstraße, 2. BA, Sauerbruch- b.Bergmannstr	0	0	0	0	0 0	-180.000 -138.764	-138.764
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-180.000 -138.764	-138.764
0444721602 Goethestraße, Fahrbahn, Schanz-bis Goerdeler Platz	0	0	0	0	0 0	-680.000 -446.952	-446.952
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-680.000 -446.952	-446.952
0444721702 Ausbau Bgm.-Grünzweigstr. zw. Rohrlach u. Pettenko.	0	0	0	0	0 0	-350.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-350.000 0	0
0444721902 Ausbau Rohrlachstraße zw. Bgm.-Grünzweig u. Gördel	0	-420.000	0	-880.000	0 0	-500.000 -18.208	-18.208
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	600.000	0 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-420.000	0	-1.480.000	0 0	-500.000 -18.208	-18.208
0444722002 Ausbau Rohrlachstr. zw. Bgm.-Grünzweig u. Frankent	0	0	0	-80.000	0 -1.240.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-80.000	0 -1.240.000	0 0	0
0444723002 Kanalerneuerungsmaßnahmen Nord	-318.955	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000 -405.000	-1.759.000 -518.414	-518.414
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-318.955	0	0	0	0 0	0 -518.414	-518.414
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000 -405.000	-1.759.000 0	0
0444730003 Straßenausbaubeiträge, Friesenheim	0	840.610	840.610	840.610	840.610 840.610	5.221.830 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	840.610	840.610	840.610	840.610 840.610	5.221.830 0	0
0444731003 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Friesenheim	-42.839	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-386.000 -255.332	-255.332

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-42.839	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-386.000 -255.332	-255.332
0444731203 Kleinmaßnahmen, Friesenheim	0	0	0	0	0 0	-51.500 -77.299	-77.299
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-51.500 -77.299	-77.299
0444731303 Radweg Sternstraße, Friesenheim	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 0	-900.000 -393.267	-393.267
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	0 1.649	1.649
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 0	-900.000 -394.917	-394.917
0444731403 In den Ziegelgärten, Friesenheim	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
0444731503 Faberstraße, Friesenheim	0	0	0	0	0 0	-40.000 -5.574	-5.574
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -4.437	-4.437
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-40.000 -1.137	-1.137
0444731603 Geibelstraße, v. Carl-Bosch bis Schoppenhauer-Str.	0	0	0	0	0 0	-4.000 -8.475	-8.475
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-4.000 -8.475	-8.475
0444731703 Ruthenplatz, Friesenheim	0	0	0	0	-100.000 -740.000	-20.000 -7.514	-7.514
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-100.000 -740.000	-20.000 -7.514	-7.514
0444731803 Stadtbahn Friesenheim, Ausbaubeiträge Friesenheim	0	-239.000	-110.000	-400.000	-1.300.000 -1.100.000	-504.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-239.000	-110.000	-400.000	-1.300.000 -1.100.000	-504.000 0	0
0444732003 Rheinfeldstraße, Gehwege Ruthenpl. b. Brunckstraße	0	0	0	0	0 0	-280.000 -188.014	-188.014
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-280.000 -188.014	-188.014
0444732203 Lagewiesenstraße, Sternstr. b. Carl-Clemm-Straße	-8.324	0	0	0	0 0	-500.000 -326.707	-326.707
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.324	0	0	0	0 0	-500.000 -326.707	-326.707
0444732303 Vordere und Hintere Burgstraße	-374.617	0	0	0	0 0	-670.000 -396.166	-396.166
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-374.617	0	0	0	0 0	-670.000 -396.166	-396.166
0444732603 Dudweiler Hof	55.509	0	0	0	0 0	-640.000 -225.498	-225.498
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.309	0	0	0	0 0	0 233.987	233.987
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.799	0	0	0	0 0	-640.000 -459.486	-459.486
0444732703 Bauernwiesenstraße, Stichweg, Friesenheim	0	0	0	0	0 0	-13.500 -30.789	-30.789
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	54.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-67.500 -30.789	-30.789
0444732803 Taubenstraße und Berthold-Schwarz-Straße	0	0	0	0	0 0	-37.000 -36.430	-36.430

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-37.000 -36.430	-36.430
0444733003 Kanalerneuerungsmaßnahmen Friesenheim	-481.108	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-4.560.000 -936.621	-936.621
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-481.108	0	0	0	0 0	0 -936.621	-936.621
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-4.560.000 0	0
0444740004 Straßenausbaubeiträge, Oppau	0	525.500	525.500	525.500	525.500 525.500	3.376.500 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	525.500	525.500	525.500	525.500 525.500	3.376.500 0	0
0444741004 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Oppau	-18.538	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-253.500 -185.391	-185.391
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-18.538	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-253.500 -185.391	-185.391
0444741204 Kleinmaßnahmen, Oppau	0	0	0	0	0 0	-115.000 -64.568	-64.568
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-115.000 -64.568	-64.568
0444741604 Ausbau Schinkelstr. zw. Kirchen- u. August-Bebel-S	0	0	0	0	0 0	-94.000 -41.159	-41.159
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-94.000 -41.159	-41.159
0444741704 Teilausbau Fahrbahn Tullastr.- Nobelstraße	0	0	0	0	0 0	-35.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-35.000 0	0
0444741904 Edigheimer Str., Bgm.-Trupp-Str. bis Kirchenstraße	-137.995	0	0	0	0 0	-300.000 -346.732	-346.732
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-137.995	0	0	0	0 0	-300.000 -346.732	-346.732
0444742004 Bgm.-Trupp-Str., Bad-Aussee-Str.b. Edigheimer Str.	0	0	0	0	0 0	-634.000 -552.627	-552.627
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-634.000 -552.627	-552.627
0444742104 Ausbau Kurt-Schumacher-Straße	0	0	0	0	0 0	-1.000 -1.000	-1.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-1.000 -1.000	-1.000
0444742304 Edigheimer Str. Rosenthalstr. bis Bahnübergang	-34.528	0	0	0	0 0	-1.000.000 -1.048.560	-1.048.560
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -75.000	-75.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-34.528	0	0	0	0 0	-1.000.000 -973.560	-973.560
0444742404 Schinkelstraße, Haus Nr. 58 bis Schulz-Riederichst	-2.642	-80.000	0	0	0 0	-514.000 -88.259	-88.259
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.642	-80.000	0	0	0 0	-514.000 -88.259	-88.259
0444742504 Schinkelstraße, Kirchenstraße bis Friedrichstraße	-8.110	-60.000	0	0	0 0	-380.000 -32.349	-32.349
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.110	-60.000	0	0	0 0	-380.000 -32.349	-32.349
0444742704 Ausbau Parsevalstraße	0	0	-20.000	-200.000	0 0	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-200.000	0 0	-20.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444752005 Ausbau Schreberstraße, v.Kallstadter b.Niederfelds	0	0	-90.000	-600.000	0 0	-90.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-90.000	-600.000	0 0	-90.000 0	0
0444753005 Kanalerneuerungsmaßnahmen Gartenstadt	-238.157	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000 -120.000	-1.260.000 -619.085	-619.085
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-238.157	0	0	0	0 0	0 -619.085	-619.085
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000 -120.000	-1.260.000 0	0
0444760006 Straßenausbaubeiträge, Mundenheim	0	387.720	387.720	387.720	387.720 387.720	2.351.160 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	387.720	387.720	387.720	387.720 387.720	2.351.160 0	0
0444761006 Flurstraße, Mundenheim	0	0	0	0	0 0	-159.500 -198.485	-198.485
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-159.500 -198.485	-198.485
0444761106 Kleinmaßnahmen, Mundenheim	0	0	0	0	0 0	-80.000 -24.927	-24.927
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-80.000 -24.927	-24.927
0444761206 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mundenheim	-592	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000 -23.000	-275.200 -174.959	-174.959
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-592	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000 -23.000	-275.200 -174.959	-174.959
0444761306 Madenburgstraße, Mundenheim	0	0	0	0	0 0	-100.000 -87.805	-87.805
FH 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0 964	964
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -14.335	-14.335
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 5.225	5.225
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-100.000 -79.659	-79.659
0444761406 Wildermuthstraße, Saarlandstr. b. Kleiststr.	0	0	0	0	0 0	-233.000 -130.535	-130.535
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-233.000 -130.535	-130.535
0444761506 Mundenheimer Str, V.-Weber-Str- Adlerdamm, Mundenheim	0	0	-180.000	-1.150.000	-1.150.000 0	-800.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	360.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-180.000	-1.150.000	-1.150.000 0	-1.160.000 0	0
0444761606 Hoheneckenstr., Gehweg, Rheingönheimer- bis Wegeln	0	-20.000	-230.000	0	0 0	-250.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-230.000	0	0 0	-250.000 0	0
0444761706 Michelsgasse, Mundenheim	0	0	-20.000	-90.000	0 0	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-90.000	0 0	-20.000 0	0
0444761906 Ausbau Wasgaustraße, v.Trifels- b. Madenburgstraße	0	-40.000	-380.000	0	0 0	-420.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444773007 Kanalerneuerungsmaßnahmen Oggersheim	-190.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	-654.000 -190.000	-190.000
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-190.000	0	0	0	0 0	0 -190.000	-190.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	-654.000 0	0
0444780008 Straßenausbaubeiträge, Rheingönheim	0	313.390	313.390	313.390	313.390 313.390	2.062.170 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	313.390	313.390	313.390	313.390 313.390	2.062.170 0	0
0444781008 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Rheingönheim	-15.807	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-261.400 -195.721	-195.721
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.807	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-261.400 -195.721	-195.721
0444781108 Eisenbahnstraße, Rheingönheim	0	0	0	0	0 0	-720.000 -690.057	-690.057
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-720.000 -690.057	-690.057
0444781308 Königstraße, Rheingönheim	0	0	0	0	0 0	0 -10.046	-10.046
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -10.046	-10.046
0444781408 Hauptstraße, Rheingönheim	0	0	0	0	0 0	-40.000 -7.684	-7.684
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-40.000 -7.684	-7.684
0444781508 Hoher Weg zw. Neuhöfer Straße und Altholzweg	-234.579	0	0	-10.000	0 0	-740.000 -614.449	-614.449
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-234.579	0	0	-10.000	0 0	-740.000 -614.449	-614.449
0444781608 Ausbau Königstraße, zw. Haupt- und Hilgundstraße	0	-30.000	-300.000	-360.000	0 0	-330.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-300.000	-360.000	0 0	-330.000 0	0
0444783008 Kanalerneuerungsmaßnahmen Rheingönheim	-73.820	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000 -110.000	-630.000 -138.709	-138.709
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-73.820	0	0	0	0 0	0 -138.709	-138.709
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000 -110.000	-630.000 0	0
0444790009 Straßenausbaubeiträge, Maudach	0	80.570	80.570	80.570	80.570 80.570	565.710 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	80.570	80.570	80.570	80.570 80.570	565.710 0	0
0444791009 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Maudach	-29.372	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-272.000 -250.377	-250.377
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-29.372	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-272.000 -250.377	-250.377
0444791209 Mohnstraße, zw. Bergstr. u. Haus Nr. 15	0	0	0	0	0 0	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-20.000 0	0
0444791309 Maudacher Straße, Maudach	0	0	0	0	0 0	145.000 18.130	18.130
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	245.000 26.217	26.217

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-100.000 -8.087	-8.087
0444791409 Bergstraße, Von-Sturmfeder- b. Hindenburgstraße	-136.935	0	0	0	0	-660.000 -532.603	-532.603
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-136.935	0	0	0	0	-660.000 -532.603	-532.603
0444791509 Ausbau Maudacher Str., Von-Sturmfeder bis Im Brühl	-50.052	0	0	-30.000	-690.000 0	-230.000 -175.089	-175.089
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-50.052	0	0	-30.000	-690.000 0	-230.000 -175.089	-175.089
0444792009 Mittelstraße, Gehweg, Maudach	0	0	0	0	0	-32.700 -19.041	-19.041
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-32.700 -19.041	-19.041
0444792109 Breite Str., Gehweg, Südseite zw. Nelkestr. u. Kaiser	0	0	0	0	0	-76.600 -73.008	-73.008
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-76.600 -73.008	-73.008
0444792209 Breite Straße, Nordseite	0	0	0	0	0	-75.000 -40.778	-40.778
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-75.000 -40.778	-40.778
0444800010 Straßenausbaubeiträge, Ruchheim	0	24.370	24.370	24.370	24.370 24.370	181.110 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	24.370	24.370	24.370	24.370 24.370	181.110 0	0
0444801010 Friedhofstraße, Gehweg, Ruchheim	0	0	0	0	0	-48.000 -26.324	-26.324
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-48.000 -26.324	-26.324
0444801110 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Ruchheim	-38.094	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	-221.000 -202.314	-202.314
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-38.094	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	-221.000 -202.314	-202.314
0444803010 Kanalerneuerungsmaßnahmen Ruchheim	0	-5.000	0	0	0	-10.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	-10.000 0	0
0444810011 Straßenausbaubeiträge, Mitte	0	232.160	232.160	232.160	232.160 232.160	1.590.480 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	232.160	232.160	232.160	232.160 232.160	1.590.480 0	0
0444811011 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mitte	-63.490	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000 -56.000	-366.200 -250.694	-250.694
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-63.490	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000 -56.000	-366.200 -250.694	-250.694
0444811111 Ludwigsplatz, Ausbau westlicher Teil, Mitte	-14.391	-610.000	0	0	0	-730.000 -390.169	-390.169
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.391	-610.000	0	0	0	-730.000 -390.169	-390.169
0444811211 Kleinmaßnahmen, Mitte	0	0	0	0	0	-95.000 -5.516	-5.516
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-95.000 -5.516	-5.516
0444811411 Berliner Straße, Gehweg entlang Pfalzbau	0	0	0	0	0	-100.000 -82.764	-82.764
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-100.000 -82.764	-82.764

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444811511 Danziger Platz, Benckiser-, Jägerstraße	0	0	0	0	0	-620.000 -6.099	-6.099
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-620.000 -6.099	-6.099
0444811611 Sanierung der Beleuchtungsanlage in der Bahnhofstr	-66.495	0	0	0	0	0 -70.918	-70.918
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-66.495	0	0	0	0	0 -70.918	-70.918
0444811711 Kaiser-Wilhelm-Straße, Ausbau nördl. Fahrbahn	0	-15.000	-205.000	0	0	-220.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	-205.000	0	0	-220.000 0	0
0444813011 Kanalerneuerungsmaßnahmen Mitte	-239.614	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000 -250.000	-925.000 -339.614	-339.614
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-239.614	0	0	0	0	0 -339.614	-339.614
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000 -250.000	-925.000 0	0
0444820012 Straßenausbaubeiträge, West	0	154.180	154.180	154.180	154.180 154.180	1.014.540 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	154.180	154.180	154.180	154.180 154.180	1.014.540 0	0
0444821012 Bayreuther Straße, von A 650 bis Bliesstraße	0	0	0	0	0	-370.000 -249.516	-249.516
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-370.000 -249.516	-249.516
0444821312 Erneuerung Straßenbeleuchtung, West	-4.967	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	-154.300 -109.311	-109.311
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.967	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	-154.300 -109.311	-109.311
0444821412 Bayreuther Straße, 2. BA,	-8.138	-20.000	-175.000	0	0	-2.145.000 -19.919	-19.919
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.138	-20.000	-175.000	0	0	-2.145.000 -19.919	-19.919
0444823012 Kanalerneuerungsmaßnahmen West	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-15.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-15.000 0	0
0444830013 Straßenausbaubeiträge, Edigheim	0	292.700	292.700	292.700	292.700 292.700	2.600.100 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	292.700	292.700	292.700	292.700 292.700	2.600.100 0	0
0444831013 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Edigheim	-20.568	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-290.000 -229.328	-229.328
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-20.568	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-290.000 -229.328	-229.328
0444831213 Kleinmaßnahmen, Edigheim	0	0	0	0	0	-60.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 43.027	43.027
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-60.000 -43.027	-43.027
0444831313 Ortskern Edigheim	0	0	0	0	0	-980.000 -671.857	-671.857
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 1.954	1.954
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-980.000 -673.812	-673.812

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444831513 Oppauer Straße, Gerh.Hauptmann-Str. b. Ostring	0	0	0	0	0	-370.000 -434.061	-434.061
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	45.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-415.000 -434.061	-434.061
0444831613 Silbergasse, Bgm.-Fries-Str. bis Untergasse	0	0	0	-190.000	0	-15.000 -8.631	-8.631
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-190.000	0	-15.000 -8.631	-8.631
0444831713 Badgasse, Bgm.-Fries-Str. bis Untergasse	0	0	0	-230.000	0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-230.000	0	0 0	0
0444831813 Deichstraße zw. Uhland- und Mühlaustraße	0	-60.000	-950.000	-50.000	0	-1.670.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	-950.000	-50.000	0	-1.670.000 0	0
0444831913 Im Zinckig, 1. BA von Haus.Nr. 39 bis Glockenloch	0	0	0	-40.000	-910.000	-640.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-40.000	-910.000	-640.000 0	0
0444832013 Ausbau Bgm-Fries-Straße zw. Oppauer Str. u.Ostring	0	-20.000	0	-400.000	0	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	0	-400.000	0	-20.000 0	0
0444832113 Ausbau Bgm-Fries-Str. zw.Ortsmitte u.Wolfgrubenweg	0	0	-50.000	-860.000	0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-860.000	0	-50.000 0	0
0444832313 Im Zinckig, 2.BA., Wolfgrubenweg bis Hausnr. 41	0	0	-40.000	-690.000	0	-40.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-40.000	-690.000	0	-40.000 0	0
0444833013 Kanalerneuerungsmaßnahmen Edigheim	-1.759	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-155.000 -37.503	-37.503
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.759	0	0	0	0 0	0 -37.503	-37.503
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-155.000 0	0
0444840014 Straßenausbaubeiträge Pflingstweide	0	318.640	318.640	318.640	318.640 318.640	1.339.920 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	318.640	318.640	318.640	318.640 318.640	1.339.920 0	0
0444841114 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Pflingstweide	-18.432	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-182.000 -122.200	-122.200
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-18.432	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-182.000 -122.200	-122.200
0444841214 Brüsseler Ring	-48.422	-1.100.000	-260.000	0	0	-2.205.000 -472.279	-472.279
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-48.422	-1.100.000	-260.000	0	0	-2.205.000 -472.279	-472.279
0444841314 Brüsseler Ring, v. Amsterdamer- bis Pragerstraße	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
0444850015 Straßenausbaubeiträge, Notwende	0	139.800	139.800	139.800	139.800 139.800	881.400 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	139.800	139.800	139.800	139.800 139.800	881.400 0	0
0444851115 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Notwende	-6.489	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-105.000 -65.930	-65.930
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.489	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-105.000 -65.930	-65.930
0444851215 Am Brückelgraben, 1. BA zw. Rosenwörth- bis Uferstr	-2.220	0	0	0	0 0	-891.000 -967.135	-967.135
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.220	0	0	0	0 0	-891.000 -967.135	-967.135
0444851415 Ausbau Brückelgraben, 2. BA zw. Uferstr u. Am Weide	0	-20.000	-440.000	0	0 0	-460.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-440.000	0	0 0	-460.000 0	0
0444851515 Rosenwörthstraße, von Notwendestraße bis Grenzweg	0	0	0	-100.000	-1.000.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-100.000	-1.000.000 0	0 0	0
0444853015 Kanalerneuerungsmaßnahmen Notwende	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-50.000 0	0
0444860016 Straßenausbaubeiträge Nachtweide	0	313.900	313.900	313.900	313.900 313.900	1.992.700 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	313.900	313.900	313.900	313.900 313.900	1.992.700 0	0
0444861016 Ruthengewannstr. zw. Kreuzholzstr. u. Muldenstraße	0	0	0	0	-50.000 -800.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-50.000 -800.000	0 0	0
0444861116 Muldenstraße westlich Ruthengewannstraße	-36.005	0	0	0	0 0	-1.560.000 -1.318.331	-1.318.331
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-36.005	0	0	0	0 0	-1.560.000 -1.318.331	-1.318.331
0444861216 Muldenstraße östlich Ruthengewannstraße	0	0	0	-560.000	-70.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-560.000	-70.000 0	0 0	0
0444861316 Ausbau Kreuzholzstraße	0	-30.000	-820.000	0	0 0	-850.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-820.000	0	0 0	-850.000 0	0
0444863016 Kanalerneuerungsarbeiten Nachtweide	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-9.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-9.000 0	0
0444880000 Straßenausbaubeiträge, Entnahme aus Rücklage	0	99.840	1.031.600	847.600	1.559.600 4.015.600	8.431.200 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	99.840	1.031.600	847.600	1.559.600 4.015.600	8.431.200 0	0
0444917800 Verkehrssignalanlagen, Gemeindestraßen	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-1.038.650 -713.331	-713.331
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-1.038.650 -713.331	-713.331
0444917900 Verkehrszeichen und -schilder, Gemeindestraßen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-100.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereigte. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-100.000 0	0
0444918000 Verkehrssignalanlagen, Kreisstraßen	-143.528	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.343.000 -792.838	-792.838
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-143.528	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.343.000 -792.838	-792.838
0444918100 Verkehrszeichen und -schilder, Kreisstraßen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-100.000 0	0
0444918200 Verkehrssignalanlagen, Bundesstraßen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-675.000 -64.430	-64.430
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-675.000 -64.430	-64.430
0444918300 Verkehrszeichen und -schilder, Bundesstraßen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-100.000 0	0
0444918400 Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-1.097.000 -410.781	-410.781
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-1.097.000 -410.781	-410.781
0444918500 Verkehrszeichen und -schilder, Landesstraßen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-100.000 -8.115	-8.115
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -1.385	-1.385
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-100.000 -6.729	-6.729
0444918600 Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen	-105.240	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-1.352.200 -953.066	-953.066
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-105.240	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-1.352.200 -953.066	-953.066
0444918700 Parkeinrichtungen, Parkscheinautomaten	-4.165	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-386.300 -168.817	-168.817
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.165	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-386.300 -168.817	-168.817
0444918801 Hochwasserschutz Parkinsel	0	0	0	0	0 0	-67.500 43.156	43.156
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	607.500 105.860	105.860
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-675.000 -62.704	-62.704
0444918901 Hochwasserschutz, Deichscharte Rheingalerie	0	0	0	0	0 0	-18.600 -185.445	-185.445
FH 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0 -9.450	-9.450
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	190.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	0 9.450	9.450
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-208.600 -185.445	-185.445
0444944512 Einbau Poller Bayreuther Straße	0	0	0	0	0 0	-98.000 -7.606	-7.606
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-98.000 -7.606	-7.606
0444964211 Rückbau Fußgängerüberführung Zollhofstraße	0	0	0	0	0 0	0 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	136.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-136.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444964310 Erneuerung Wirtschaftswegüberführung, Ruchheim	0	0	0	0	0 0	-50.000 -67.540	-67.540
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 -67.540	-67.540
0444964413 Neubau Querungshilfe Am Kanal, Edigheim	0	0	0	0	0 0	-25.000 -29.221	-29.221
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-25.000 -29.221	-29.221
Summe	-8.645.007	-13.941.660	-20.082.400	-31.383.400	-24.725.400 -12.880.400	-70.425.960 -61.361.425	-61.361.425
UNTER < 50.000.- € Summe	-135.102	-176.000	-193.000	-128.000	-668.000 -108.000	-3.583.520 -3.421.917	-3.421.917

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan ab 2017	VE gesamt		
0144056411 VE Ausbau Haltestelle Berliner Platz	-730.000	0	0	0			
0144056501 VE Gleisverbindung Paul-Kleefoot-Platz	0	-2.000.000	0	0			
0444014407 VE Ausbau Stadtteilverbindungstraße. Notwende/Melm	-1.600.000	0	0	0			
0444015007 VE Anschluss Gewerbegebiet Oggersheim an A 650	-50.000	-50.000	-50.000	0			
0444016508 VE Erschließungsmaßnahme Am Sandloch	-660.000	0	0	0			
0444021101 VE Rheinufer Süd, Halberg- Rheinufer-Halbergstraße	-400.000	0	0	0			
0444021201 VE Rheinufer Süd, Verlegung Rheinuferstraße	-100.000	-100.000	0	0			
0444021702 VE Hochstraße Nord, Sanierung	-2.000.000	-2.000.000	0	0			
0444021901 VE Instandsetzung Hochstraße Süd	-14.000.000	-6.000.000	0	0			
0444052115 VE Neubau Bustrasse Notwende/Melm - Oppau	0	-1.000.000	0	0			
0444052211 VE Neubau Bustrasse Vorplatz Hbf	0	-400.000	0	0			
0444055500 VE Ausbau von Bushaltestellen	-200.000	-200.000	-200.000	0			
0444129301 VE Posttunnel Öffnung zw. Ernst-Boehe u. Bahnsteig	-650.000	0	0	0			
0444129907 VE Beseitigung schienengleicher Bahnübergang	-100.000	0	0	0			

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung Herr Bohlender, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

Beschreibung

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-3.881.354	-3.806.321	-3.878.127	-3.878.384	-3.878.835	-3.878.678
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.289.224	-1.227.484	-1.233.539	-1.392.557	-1.571.349	-1.792.544
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.510	-15.617	-7.509	-7.509	-7.509	-7.509
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-47.397	-55.248	-36.425	-36.425	-36.425	-36.425
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-184.259	-220.595	-220.560	-220.560	-220.560	-220.560
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-47.188	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-5.456.932	-5.343.164	-5.394.060	-5.553.335	-5.732.577	-5.953.616
EH 11	Personalaufwendungen	1.795.001	1.748.881	2.080.002	2.131.584	2.131.584	2.131.584
EH 12	Versorgungsaufwendungen	79.050	60.882	82.995	85.072	85.072	85.072
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	14.629.657	13.769.405	13.846.290	13.846.298	13.846.298	13.846.298
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	24.717.961	24.656.913	24.724.406	25.012.601	25.550.403	26.111.517
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.528.101	493.328	296.987	296.987	296.987	296.987
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	42.749.769	40.729.408	41.030.680	41.372.543	41.910.344	42.471.459
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	37.292.837	35.386.244	35.636.620	35.819.208	36.177.767	36.517.843
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	37.292.837	35.386.244	35.636.620	35.819.208	36.177.767	36.517.843
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	37.292.837	35.386.244	35.636.620	35.819.208	36.177.767	36.517.843

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55.459	-44.800	-45.040	-45.040	-45.040	-45.040
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.661	288.128	282.949	282.949	282.949	282.949
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.202	243.328	237.909	237.909	237.909	237.909
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	37.549.038	35.629.572	35.874.530	36.057.117	36.415.676	36.755.752

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.837.525	-15.098.806	-15.526.797	-15.578.387	-15.578.387	-15.578.387
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.632	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-13.835.893	-15.098.806	-15.526.797	-15.578.387	-15.578.387	-15.578.387
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-13.835.893	-15.098.806	-15.526.797	-15.578.387	-15.578.387	-15.578.387
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-13.835.893	-15.098.806	-15.526.797	-15.578.387	-15.578.387	-15.578.387
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	819.588	865.500	420.000	1.838.000	2.000.000	3.500.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	4.545.278	6.249.840	6.553.600	6.959.600	7.081.600	9.537.600
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	-595	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.364.271	7.115.340	6.973.600	8.797.600	9.081.600	13.037.600
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-4.449.081	-2.270.000	-1.592.000	-4.821.000	-7.697.000	-7.380.000
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.556.791	-9.684.000	-10.527.000	-17.113.000	-16.508.000	-12.106.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.005.873	-11.954.000	-12.119.000	-21.934.000	-24.205.000	-19.486.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.641.602	-4.838.660	-5.145.400	-13.136.400	-15.123.400	-6.448.400
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-16.477.495	-19.937.466	-20.672.197	-28.714.787	-30.701.787	-22.026.787

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung Herr Bohlender, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

Beschreibung

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

Erläuterungen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-970.990	-1.016.640	-970.937	-970.943	-971.009	-971.009
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-102.977	-107.669	-100.316	-107.379	-113.379	-113.379
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143	-1.940	-143	-143	-143	-143
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-5.909	-974	-4.553	-4.553	-4.553	-4.553
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-25.250	-5.178	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-22.852	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.128.120	-1.145.201	-1.093.949	-1.101.017	-1.107.083	-1.107.083
EH 11	Personalaufwendungen	222.822	217.254	258.346	264.753	264.753	264.753
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.841	7.493	10.298	10.555	10.555	10.555
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.839.625	3.296.320	4.160.613	4.160.613	4.160.613	3.860.613
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.228.641	3.192.761	3.211.395	3.207.183	3.201.702	3.213.574
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	85.016	50.042	33.434	33.434	33.434	33.434
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	6.385.946	6.763.870	7.674.086	7.676.539	7.671.057	7.382.929
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	5.257.826	5.618.669	6.580.137	6.575.522	6.563.974	6.275.846
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	5.257.826	5.618.669	6.580.137	6.575.522	6.563.974	6.275.846
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	5.257.826	5.618.669	6.580.137	6.575.522	6.563.974	6.275.846

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.600	-5.630	-5.630	-5.630	-5.630
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.470	34.509	35.107	35.107	35.107	35.107
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.470	28.909	29.477	29.477	29.477	29.477
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	5.281.296	5.647.578	6.609.615	6.604.999	6.593.451	6.305.323

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.532.575	-2.958.954	-3.907.120	-3.913.527	-3.913.527	-3.613.527
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.532.575	-2.958.954	-3.907.120	-3.913.527	-3.913.527	-3.613.527
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.	-2.532.575	-2.958.954	-3.907.120	-3.913.527	-3.913.527	-3.613.527
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.	-2.532.575	-2.958.954	-3.907.120	-3.913.527	-3.913.527	-3.613.527
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.150.000	90.000	600.000	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	568.126	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	-74	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	568.052	1.150.000	90.000	600.000	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-477.913	-3.170.000	-550.000	-510.000	-350.000	-1.390.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-477.913	-3.170.000	-550.000	-510.000	-350.000	-1.390.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.139	-2.020.000	-460.000	90.000	-350.000	-1.390.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.442.435	-4.978.954	-4.367.120	-3.823.527	-4.263.527	-5.003.527

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung Herr Bohlender, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

Beschreibung

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

Erläuterungen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-627.125	-639.909	-627.064	-627.060	-627.064	-627.066
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-48.947	-106.784	-46.117	-47.166	-47.166	-47.167
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43	-588	-43	-43	-43	-43
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-31.155	-30.361	-30.736	-30.736	-30.736	-30.736
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-320.386	-35.084	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-11.735	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.039.390	-822.926	-749.261	-750.306	-750.310	-750.312
EH 11	Personalaufwendungen	67.851	70.945	78.383	80.327	80.327	80.327
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.977	2.328	3.139	3.218	3.218	3.218
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.471.135	1.977.751	2.005.347	2.005.347	2.005.347	2.005.347
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.133.809	1.261.962	1.130.942	1.141.227	1.152.758	1.155.063
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	25.743	15.002	10.141	10.141	10.141	10.141
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.701.515	3.327.988	3.227.951	3.240.258	3.251.789	3.254.095
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.662.125	2.505.063	2.478.691	2.489.952	2.501.479	2.503.783
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.662.125	2.505.063	2.478.691	2.489.952	2.501.479	2.503.783
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	1.662.125	2.505.063	2.478.691	2.489.952	2.501.479	2.503.783

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.680	-1.689	-1.689	-1.689	-1.689
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.151	10.519	10.702	10.702	10.702	10.702
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.151	8.839	9.013	9.013	9.013	9.013
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.669.276	2.513.902	2.487.703	2.498.965	2.510.492	2.512.796

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.111.019	-1.818.122	-1.868.397	-1.870.341	-1.870.341	-1.870.341
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.111.019	-1.818.122	-1.868.397	-1.870.341	-1.870.341	-1.870.341
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.111.019	-1.818.122	-1.868.397	-1.870.341	-1.870.341	-1.870.341
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.111.019	-1.818.122	-1.868.397	-1.870.341	-1.870.341	-1.870.341
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	731.600	1.850.000	100.000	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	170.443	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	2.621	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	904.664	1.850.000	100.000	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.391.158	-5.490.000	-400.000	-960.000	-300.000	-200.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.391.158	-5.490.000	-400.000	-960.000	-300.000	-200.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-486.494	-3.640.000	-300.000	-960.000	-300.000	-200.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.597.513	-5.458.122	-2.168.397	-2.830.341	-2.170.341	-2.070.341

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung Herr Bohlender, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

Beschreibung

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

Erläuterungen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-380.171	-395.283	-380.199	-380.198	-380.202	-380.198
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-57.069	-56.487	-76.967	-183.531	-516.531	-1.015.532
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57	-776	-57	-57	-57	-57
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-110.902	-68.464	-110.368	-110.368	-110.368	-110.368
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	-26.583	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-17.678	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-565.876	-557.793	-604.390	-710.954	-1.043.958	-1.542.954
EH 11	Personalaufwendungen	88.497	101.171	103.190	105.749	105.749	105.749
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.924	2.937	4.087	4.190	4.190	4.190
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	5.052.950	4.545.085	8.853.421	4.553.421	4.553.421	4.553.421
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.281.941	1.295.584	1.368.281	1.711.171	2.436.541	3.368.526
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	35.000	19.972	13.360	13.360	13.360	13.360
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	6.462.314	5.964.749	10.342.340	6.387.890	7.113.260	8.045.246
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	5.896.438	5.406.956	9.737.949	5.676.936	6.069.302	6.502.292
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	5.896.438	5.406.956	9.737.949	5.676.936	6.069.302	6.502.292
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	5.896.438	5.406.956	9.737.949	5.676.936	6.069.302	6.502.292

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.240	-2.252	-2.252	-2.252	-2.252
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.322	13.697	13.934	13.934	13.934	13.934
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.322	11.457	11.683	11.683	11.683	11.683
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	5.905.760	5.418.413	9.749.632	5.688.619	6.080.985	6.513.974

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.598.404	-4.358.568	-8.642.476	-4.345.035	-4.345.035	-4.345.035
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.598.404	-4.358.568	-8.642.476	-4.345.035	-4.345.035	-4.345.035
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-4.598.404	-4.358.568	-8.642.476	-4.345.035	-4.345.035	-4.345.035
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-4.598.404	-4.358.568	-8.642.476	-4.345.035	-4.345.035	-4.345.035
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.250.000	8.400.000	26.850.000	27.200.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	227.240	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	-29	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.211	0	2.250.000	8.400.000	26.850.000	27.200.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-884.806	-3.150.000	-7.900.000	-17.650.000	-33.650.000	-32.150.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-884.806	-3.150.000	-7.900.000	-17.650.000	-33.650.000	-32.150.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-657.596	-3.150.000	-5.650.000	-9.250.000	-6.800.000	-4.950.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-5.256.000	-7.508.568	-14.292.476	-13.595.035	-11.145.035	-9.295.035

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5460101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung Herr Bohlender, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

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

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	127	121	122	123	123	123

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-142.851	-142.774	-142.851	-142.850	-142.851	-142.850
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.022.845	-1.015.072	-1.020.004	-1.020.054	-1.020.054	-1.020.054
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44	-600	-44	-44	-44	-44
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.788	-300	-1.366	-1.366	-1.366	-1.366
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.167.528	-1.158.745	-1.164.264	-1.164.314	-1.164.315	-1.164.315
EH 11	Personalaufwendungen	68.548	67.286	79.840	81.820	81.820	81.820
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.001	2.363	3.173	3.252	3.252	3.252
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	799.704	829.997	832.889	832.889	832.889	832.889
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	17.818	18.923	18.473	10.343	10.800	8.992
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	26.349	33.439	10.429	10.429	10.429	10.429
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	915.420	952.007	944.804	938.732	939.190	937.382
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-252.108	-206.738	-219.461	-225.582	-225.125	-226.933
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-252.108	-206.738	-219.461	-225.582	-225.125	-226.933
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	-252.108	-206.738	-219.461	-225.582	-225.125	-226.933

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.680	-1.689	-1.689	-1.689	-1.689
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.235	10.633	10.817	10.817	10.817	10.817
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.235	8.952	9.128	9.128	9.128	9.128
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-244.874	-197.786	-210.333	-216.454	-215.997	-217.805

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	176.741	87.978	77.926	75.946	75.946	75.946
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	176.741	87.978	77.926	75.946	75.946	75.946
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	176.741	87.978	77.926	75.946	75.946	75.946
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	176.741	87.978	77.926	75.946	75.946	75.946
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.074	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	170.443	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	-23	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.494	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.165	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.165	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.329	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	351.070	57.978	47.926	45.946	45.946	45.946

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 54701 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5470101	Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV
	5470102	Efre - Umgestaltung Haltestelle Rathaus

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung Herr Bohlender, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen, ÖPNV-Nutzer

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der
Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-173.637	-329.878	-334.966	-336.414	-336.414	-336.414
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-173.637	-329.878	-334.966	-336.414	-336.414	-336.414
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-173.637	-329.878	-334.966	-336.414	-336.414	-336.414
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-173.637	-329.878	-334.966	-336.414	-336.414	-336.414
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	788.652	370.000	230.000	2.030.000	5.865.000	5.285.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	-10	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	788.642	370.000	230.000	2.030.000	5.865.000	5.285.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	-400.000	-8.550.000	-9.250.000	-7.000.000	-5.000.000
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-350.000	-950.000	-1.600.000	-200.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der
Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5520101 Hochwasserschutz

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung Herr Bohlender, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Landeswassergesetz

Zielgruppe EinwohnerInnen

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

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

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	3	16	7	8	11	14

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-6.110	-6.593	-6.110	-6.110	-6.111	-6.110
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	-28.250	-1.800	-8.850	-19.350	-29.850
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	0	-10	-10	-10	-10
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-197	-68	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	-12.561	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-6.317	-47.472	-20.520	-27.570	-38.071	-48.570
EH 11	Personalaufwendungen	14.365	0	3.334	3.414	3.414	3.414
EH 12	Versorgungsaufwendungen	274	1.370	716	733	733	733
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	193.029	213.916	275.850	275.850	275.850	275.850
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.072	60.931	15.928	27.074	41.430	57.264
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	11.225	17.550	16.035	16.035	16.035	16.035
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	231.965	293.767	311.863	323.106	337.462	353.296
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	225.648	246.296	291.342	295.536	299.390	304.726
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	225.648	246.296	291.342	295.536	299.390	304.726
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	225.648	246.296	291.342	295.536	299.390	304.726

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.481	2.398	2.439	2.439	2.439	2.439
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.481	2.398	2.439	2.439	2.439	2.439
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	227.128	248.694	293.782	297.975	301.830	307.165

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-211.330	-229.201	-295.204	-295.284	-295.284	-295.284
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-211.330	-229.201	-295.204	-295.284	-295.284	-295.284
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-211.330	-229.201	-295.204	-295.284	-295.284	-295.284
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-211.330	-229.201	-295.204	-295.284	-295.284	-295.284
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.490.457	405.000	180.000	525.000	525.000	525.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	-5	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.490.452	405.000	180.000	525.000	525.000	525.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.846.490	-650.000	-200.000	-580.000	-580.000	-580.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.846.490	-650.000	-200.000	-580.000	-580.000	-580.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-356.039	-245.000	-20.000	-55.000	-55.000	-55.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-567.368	-474.201	-315.204	-350.284	-350.284	-350.284

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-132.285	-5.094	-132.228	-132.227	-130.178	-128.904
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-962.847	-909.120	-1.018.905	-1.028.205	-1.036.605	-1.044.105
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-449.788	-200.576	-445.532	-445.532	-445.532	-445.532
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-261.627	-272.000	-275.971	-275.971	-275.971	-275.971
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	-1.948	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-416.580	-179.004	-1.208.310	-308.310	-408.310	-408.310
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-2.223.127	-1.567.742	-3.080.946	-2.190.245	-2.296.596	-2.302.822
EH 11	Personalaufwendungen	1.620.845	1.604.120	1.667.447	1.716.027	1.763.684	1.807.943
EH 12	Versorgungsaufwendungen	121.422	134.430	125.015	131.091	214.768	138.392
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.268.413	11.095.431	11.888.652	11.226.302	11.559.302	11.645.402
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	172.979	126.982	182.751	198.667	201.255	194.911
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	772.552	681.054	720.600	720.600	720.600	720.600
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	318.050	345.273	289.358	289.358	289.358	289.358
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	13.274.261	13.987.290	14.873.823	14.282.045	14.748.967	14.796.606
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	11.051.134	12.419.548	11.792.877	12.091.800	12.452.371	12.493.784
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	11.051.134	12.419.548	11.792.877	12.091.800	12.452.371	12.493.784
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	11.051.134	12.419.548	11.792.877	12.091.800	12.452.371	12.493.784
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.025	-3.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.057	356.535	358.785	358.785	358.785	358.785
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	272.032	353.535	353.885	353.885	353.885	353.885
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	11.323.166	12.773.083	12.146.762	12.445.685	12.806.256	12.847.669

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	120.758	1.000	122.890	122.890	122.890	122.890
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088.355	888.834	1.014.255	1.014.255	1.014.255	1.014.255
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.863	200.576	445.532	445.532	445.532	445.532
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.690	272.000	275.971	275.971	275.971	275.971
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	13.895	29.004	8.310	8.310	8.310	8.310
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	1.855.560	1.391.414	1.866.958	1.866.958	1.866.958	1.866.958
FH 11	Personalauszahlungen	-1.632.155	-1.604.120	-1.667.447	-1.716.027	-1.763.684	-1.807.943
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.090.444	-11.095.431	-11.888.652	-11.226.302	-11.559.302	-11.645.402
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-572.394	-681.054	-720.600	-720.600	-720.600	-720.600
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-271.156	-307.641	-288.508	-288.508	-288.508	-288.508
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-12.566.150	-13.688.246	-14.565.207	-13.951.437	-14.332.094	-14.462.453
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-10.710.589	-12.296.832	-12.698.249	-12.084.479	-12.465.136	-12.595.495
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-10.710.589	-12.296.832	-12.698.249	-12.084.479	-12.465.136	-12.595.495

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-10.710.589	-12.296.832	-12.698.249	-12.084.479	-12.465.136	-12.595.495
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	540.000	465.000	465.000	375.000	375.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	540.000	465.000	465.000	375.000	375.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-829.286	-1.280.500	-1.215.000	-1.121.500	-1.021.500	-1.021.500
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-829.286	-1.280.500	-1.215.000	-1.121.500	-1.021.500	-1.021.500
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-829.286	-740.500	-750.000	-656.500	-646.500	-646.500
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-11.539.875	-13.037.332	-13.448.249	-12.740.979	-13.111.636	-13.241.995
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0145139100 Kostenbeteiligung Lärmschutz Bahnstrecke	0	0	0	0	0	-60.000 -59.500	-59.500
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-60.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -59.500	-59.500
0245022409 Altlastensanierung Frigenstraße	0	0	0	0	0	-417.170 -2.615	-2.615
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-417.170 -2.615	-2.615
0245023205 Altlastensanierung Metrogelände	0	0	0	0	0	0 -52.970	-52.970
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -52.970	-52.970
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	835.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-835.000 0	0
0245045307 Grün- und Sportanlagen, Spielplätze Notwende/Melm	-67.343	-10.000	0	0	0	-80.000 -67.343	-67.343
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-67.343	-10.000	0	0	0	-80.000 -67.343	-67.343
0245045408 Grün- und Sportanlagen, Spiel- u. Bolzplätze Neubr	0	0	0	0	0	-80.000 -6.479	-6.479
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-80.000 -6.479	-6.479
0245045500 Sanierung Bolzplätze	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-150.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-150.000 0	0
0245045600 Umbau und Ausstattung von Spielplätzen	-65.504	-100.000	-225.000	-225.000	-225.000 -225.000	-425.000 -128.677	-128.677
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-65.504	-100.000	-225.000	-225.000	-225.000 -225.000	-425.000 -128.677	-128.677
0245045700 Sonderprogramm Umbau und Ausstattung von Spielplät	-46.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-75.000 -52.395	-52.395
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-46.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-75.000 -52.395	-52.395
0245045800 Ergänzung, Erneuerung von Spielgeräten	-43.143	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-300.000 -80.348	-80.348
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 900	900
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-43.143	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-300.000 -81.248	-81.248
0245045900 Verwendung von Ablösebeträgen für Spielplätzen	0	-100.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-185.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000 15.000	15.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-200.000 0	0
0245046508 Straßenbau, gärtner. Bereich Baugebiet Im Neubruch	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
0245919100 Grunderwerb, allgem. Umweltschutz	-36.448	-137.000	-100.000	-10.000	-10.000 -10.000	-372.400 -85.761	-85.761

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	45.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-36.448	-137.000	-100.000	-10.000	-10.000 -10.000	-417.400 -85.761	-85.761
0245919500 Sanierung Bolzplatz Bauhaus- Breitscheidstraße	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
0245919600 Landespflegerische Ausgl.- u. Ersatzmaßnahmen,	0	0	0	0	0	5.000 -23.662	-23.662
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -8.081	-8.081
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	1.260.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.255.000 -15.581	-15.581
0245920200 Umbau und Ausstattung von Spielplätzen	0	0	0	0	0	-534.000 -225.233	-225.233
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -22.000	-22.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-534.000 -203.233	-203.233
0245920400 Ergänzung, Erneuerung von Spielgeräten	-1.946	0	0	0	0	-406.000 -188.295	-188.295
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	12.500 23.643	23.643
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.946	0	0	0	0	-418.500 -211.937	-211.937
0245921700 Gärtnerische Arbeiten Stadtpark u.a. Anlagen	0	0	0	0	0	-100.000 -32.277	-32.277
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-100.000 -32.277	-32.277
0245947000 Verwendung von Ablösebeträgen für Spielplätze	0	0	0	0	0	-340.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-540.000 0	0
0345046100 Gestaltung von Schulhöfen, sonstige Maßnahmen	-61.435	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000	-180.000 -71.978	-71.978
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-61.435	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000	-180.000 -71.978	-71.978
0345046800 Außengelände verschiedener KTS	-87.881	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000 -86.000	-258.000 -112.593	-112.593
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-87.881	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000 -86.000	-258.000 -112.593	-112.593
0345919700 Gestaltung von Schulhöfen, sonstige Maßnahmen	-4.498	0	0	0	0	-466.600 -342.132	-342.132
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -41.276	-41.276
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	30.000 44.208	44.208
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.498	0	0	0	0	-496.600 -345.064	-345.064
0345920500 Außengelände verschiedener KTS	-500	0	0	0	0	-412.000 -163.332	-163.332
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	8.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-500	0	0	0	0	-420.000 -163.332	-163.332
0445023811 Brunnenbau Rathausumfeld (EFRE)	0	0	0	0	0	-134.400 -101.828	-101.828

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	102.600 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-237.000 -101.828	-101.828
0445046900 Renaturierung Altrheingraben	-995	-600.000	-50.000	-50.000	-40.000 -40.000	-732.700 -995	-995
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	450.000	450.000	360.000 360.000	1.194.300 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-995	-600.000	-500.000	-500.000	-400.000 -400.000	-1.927.000 -995	-995
0445047200 Grabenverrohrungen, Restbuchwert	-300.945	0	0	0	0 0	-175.000 -300.945	-300.945
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-300.945	0	0	0	0 0	-175.000 -300.945	-300.945
0445057500 Herstellung von Löschwasserbrunnen (EFRE)	0	0	0	0	0 0	-26.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	104.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-130.000 0	0
0445921300 Renaturierung Altrheingraben	0	540.000	0	0	0 0	-159.000 -75.062	-75.062
FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 453	453
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	540.000	0	0	0 0	3.000.000 90.000	90.000
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -57.000	-57.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-3.159.000 -108.515	-108.515
0445921603 Wegebau im Ebertpark	0	0	0	0	0 0	-140.000 -32.302	-32.302
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-140.000 -32.302	-32.302
0545022701 Grünanl., Anbind. Berliner Platz a.Rheinuferprom.	0	0	0	0	0 0	-300.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-300.000 0	0
Summe	-716.639	-723.000	-741.000	-651.000	-641.000 -641.000	-6.603.270 -2.206.723	-2.206.723
UNTER < 50.000.- € Summe	-112.647	-17.500	-9.000	-5.500	-5.500 -5.500	-1.531.240 -415.471	-415.471

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1220601 Jagd- und Fischereiwesen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

Beschreibung

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.705	-1.312	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	-1	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.734	-1.313	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705
EH 11	Personalaufwendungen	60.330	44.041	62.573	60.827	66.202	67.956
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.509	2.678	2.606	2.672	2.812	2.898
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	22.377	15.146	22.388	22.388	22.388	22.388
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	35	7	32	28	28	28
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	449	692	530	530	530	530
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	85.700	62.563	88.127	86.445	91.959	93.799
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	83.967	61.250	86.422	84.740	90.254	92.094
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	83.967	61.250	86.422	84.740	90.254	92.094
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	83.967	61.250	86.422	84.740	90.254	92.094

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.456	-58.562	-83.772	-82.025	-87.401	-89.154
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-79.456	-58.562	-83.772	-82.025	-87.401	-89.154
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-79.456	-58.562	-83.772	-82.025	-87.401	-89.154
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-79.456	-58.562	-83.772	-82.025	-87.401	-89.154
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-79.456	-58.562	-83.772	-82.025	-87.401	-89.154

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1240201 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage § 12 LHundG

Zielgruppe Einwohner/innen, Hundehalter

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-8.550	-7.378	-8.575	-8.575	-8.575	-8.575
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.427	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-8.870	-1.221	-460	-460	-460	-460
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-22.847	-8.599	-9.035	-9.035	-9.035	-9.035
EH 11	Personalaufwendungen	148.743	147.767	154.641	158.467	162.438	166.608
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.837	6.582	4.995	5.122	5.276	5.432
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	124.122	25.127	122.301	122.301	122.301	122.301
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	142	26	126	112	113	112
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	342.000	198.334	292.000	292.000	292.000	292.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	27.622	128.569	17.818	17.818	17.818	17.818
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	647.465	506.404	591.881	595.820	599.946	604.270
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	624.618	497.805	582.846	586.785	590.911	595.235
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	624.618	497.805	582.846	586.785	590.911	595.235
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	624.618	497.805	582.846	586.785	590.911	595.235

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-409.360	-456.940	-577.670	-581.496	-585.467	-589.637
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-409.360	-456.940	-577.670	-581.496	-585.467	-589.637
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-409.360	-456.940	-577.670	-581.496	-585.467	-589.637
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-409.360	-456.940	-577.670	-581.496	-585.467	-589.637
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-409.360	-456.940	-577.670	-581.496	-585.467	-589.637

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3660101 Spielflächen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Kinder und Jugendliche
Einwohner/innen

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

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

finanzielle Überwachung der vertraglichen Vereinbarungen bei Spielplatzablöseverträgen

Spielflächen im Stadtgebiet: 195.000 qm

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktresultatshaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-3.097	-1.468	-3.098	-3.096	-1.509	-1.153
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.515	-4.607	-5.165	-5.465	-5.765	-6.065
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	522	-1	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-4.118	-6.076	-8.263	-8.561	-7.274	-7.218
EH 11	Personalaufwendungen	25.251	26.118	26.224	26.916	27.624	28.481
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.199	1.709	1.256	1.287	1.347	1.398
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.404.197	1.448.277	1.495.463	1.531.838	1.564.038	1.597.038
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	88.062	49.412	89.874	90.745	83.384	65.581
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	609	692	930	930	930	930
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.519.319	1.526.208	1.613.746	1.651.715	1.677.322	1.693.427
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.515.201	1.520.132	1.605.483	1.643.154	1.670.048	1.686.209
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.515.201	1.520.132	1.605.483	1.643.154	1.670.048	1.686.209
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	1.515.201	1.520.132	1.605.483	1.643.154	1.670.048	1.686.209

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.093	10.676	6.232	6.232	6.232	6.232
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.093	10.676	6.232	6.232	6.232	6.232
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.522.293	1.530.808	1.611.715	1.649.387	1.676.280	1.692.441

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.543.128	-1.470.476	-1.517.188	-1.554.254	-1.587.163	-1.621.019
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.543.128	-1.470.476	-1.517.188	-1.554.254	-1.587.163	-1.621.019
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.543.128	-1.470.476	-1.517.188	-1.554.254	-1.587.163	-1.621.019
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.543.128	-1.470.476	-1.517.188	-1.554.254	-1.587.163	-1.621.019
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-287.516	-471.000	-536.000	-536.000	-536.000	-536.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.516	-471.000	-536.000	-536.000	-536.000	-536.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.516	-471.000	-521.000	-521.000	-521.000	-521.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.830.644	-1.941.476	-2.038.188	-2.075.254	-2.108.163	-2.142.019

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110901 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Produktverantwortliche
Einwohner/innen
übergeordnete Fachbehörden

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-8.525	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-6.060	-4.549	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	-4	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-14.700	-4.553	-14.560	-14.560	-14.560	-14.560
EH 11	Personalaufwendungen	183.090	180.225	189.353	194.043	198.980	204.090
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.527	5.613	3.645	3.737	3.858	3.972
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	16.215	48.109	26.351	26.351	26.351	26.351
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	142	26	126	112	113	112
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.082	2.769	2.118	2.118	2.118	2.118
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	204.055	236.742	221.593	226.361	231.420	236.642
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	189.355	232.189	207.033	211.801	216.860	222.082
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	189.355	232.189	207.033	211.801	216.860	222.082
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	189.355	232.189	207.033	211.801	216.860	222.082

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-185.892	-226.538	-203.207	-207.897	-212.834	-217.944
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-185.892	-226.538	-203.207	-207.897	-212.834	-217.944
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-185.892	-226.538	-203.207	-207.897	-212.834	-217.944
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-185.892	-226.538	-203.207	-207.897	-212.834	-217.944
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-185.892	-226.538	-203.207	-207.897	-212.834	-217.944

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5370101 Abfallkonzept und Abfallberatung

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Herr Fröhlich, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

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

Beschreibung Mitarbeit bei der Erarbeitung und Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes,
Erstellung Abfallwirtschaftssatzung und Vollzug,
Überwachung hinsichtlich unzulässigen Abfallentsorgungen, OWIG -Verfahren,
Überwachung der im Stadtgebiet vorhandenen, noch betriebenen oder stillgelegten Deponien,
Überwachung der Autoverwertungsbetriebe im Stadtgebiet
Überwachung und Genehmigung von Abfallverwertungsmaßnahmen
Durchführung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens bei gefährlichen Abfällen
in Funktion des Abfallerzeugers,
Beratung v. Abfallbesitzern über den Entsorgungsweg bei gefährlichen Abfällen und zu
Vermeidungs-, Verwertungs- und Entsorgungswegen, ca. 3000 Beratungen jährlich

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit PR-Maßnahmen, Erstellung von Informationsmaterialien,
Ausstellungen, Veranstaltungen (z.B. Tag der Umwelt), Vorträge, Präsenz bei Umweltmesse

Pädagogische Aufgaben (Multiplikatorenschulung, Unterrichtsgestaltung, Vorträge, Erstellung
Unterrichtsmaterial, praxisnahe Unterrichtsmodule ("Müllexpertenkiste" etc.)

Konzeption und Durchführung von Projekten (z.B. "Saubere Stadt"; Abfalltrennung in der
Verwaltung etc.)

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anz. Veranstaltungen/ Öffentlichkeitsarbeit	33	35	33	33	33	33
Anz. pädagogische Projekte	29	28	28	28	28	28
Anz. OWI-Verfahren	1.180	650	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.077	57.906	25.495	19.981	14.255	8.312
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	14.077	57.906	25.495	19.981	14.255	8.312
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	14.077	57.906	25.495	19.981	14.255	8.312
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	14.077	57.906	25.495	19.981	14.255	8.312
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5510101	Öffentliches Grün
	5510102	Efre - Umgestaltung Rathausumfeld

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Einwohner/innen

Beschreibung

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

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

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

Mitwirkung bei Aufstellung und Pflege der Biotop- und Grünflächendatei

Stellungnahmen im Rahmen der Inhaberfunktion

Unterhaltsfläche im Stadtgebiet: 175 ha

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-6.240	-2.626	-6.240	-6.241	-5.779	-4.861
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-3.725	-57.880	-54.615	-54.615	-54.615	-54.615
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.254	-10.872	-17.237	-17.237	-17.237	-17.237
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	321	-16.539	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-26.898	-87.917	-78.092	-78.093	-77.631	-76.713
EH 11	Personalaufwendungen	73.412	43.665	78.601	80.477	82.476	84.733
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.198	1.708	1.256	1.287	1.347	1.398
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	6.416.230	8.363.861	7.978.832	8.130.107	8.280.907	8.434.007
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	52.381	42.535	53.499	54.327	51.478	51.524
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	214.470	214.470	212.500	212.500	212.500	212.500
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	111.458	114.429	110.965	110.965	110.965	110.965
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	6.869.150	8.780.667	8.435.652	8.589.662	8.739.673	8.895.125
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	6.842.252	8.692.751	8.357.560	8.511.569	8.662.042	8.818.412
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	6.842.252	8.692.751	8.357.560	8.511.569	8.662.042	8.818.412
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	6.842.252	8.692.751	8.357.560	8.511.569	8.662.042	8.818.412

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.069	111.176	115.732	115.732	115.732	115.732
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.069	111.176	115.732	115.732	115.732	115.732
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	6.912.321	8.803.927	8.473.292	8.627.301	8.777.774	8.934.144

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.319.817	-8.651.080	-8.309.032	-8.462.182	-8.614.982	-8.770.338
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.319.817	-8.651.080	-8.309.032	-8.462.182	-8.614.982	-8.770.338
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-7.319.817	-8.651.080	-8.309.032	-8.462.182	-8.614.982	-8.770.338
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-7.319.817	-8.651.080	-8.309.032	-8.462.182	-8.614.982	-8.770.338
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-239.830	-209.500	-179.000	-85.500	-85.500	-85.500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.830	-209.500	-179.000	-85.500	-85.500	-85.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.830	-209.500	-179.000	-85.500	-85.500	-85.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-7.559.646	-8.860.580	-8.488.032	-8.547.682	-8.700.482	-8.855.838

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5510201 Kleingartenflächen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage §§ 5, 9 BauGB
Beschluss Stadtrat

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

Beschreibung

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

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

Unterhaltsfläche im Stadtgebiet: 102 ha

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.515	-1.202	-1.515	-1.515	-1.515	-1.515
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175.279	-150.851	-175.250	-175.250	-175.250	-175.250
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	-1	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-176.794	-152.053	-176.765	-176.765	-176.765	-176.765
EH 11	Personalaufwendungen	8.508	10.535	8.927	9.122	9.430	9.785
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.196	1.706	1.256	1.287	1.347	1.398
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	237.874	137.949	250.538	250.538	250.538	250.538
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	595	567	592	588	588	588
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	96.343	47.828	102.893	102.893	102.893	102.893
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	344.517	198.585	364.204	364.428	364.795	365.201
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	167.722	46.532	187.439	187.663	188.030	188.436
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	167.722	46.532	187.439	187.663	188.030	188.436
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	167.722	46.532	187.439	187.663	188.030	188.436

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.953	6.176	6.232	6.232	6.232	6.232
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.953	6.176	6.232	6.232	6.232	6.232
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	172.676	52.707	193.671	193.895	194.263	194.668

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.244	-44.120	-185.579	-185.773	-186.082	-186.436
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-53.244	-44.120	-185.579	-185.773	-186.082	-186.436
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-53.244	-44.120	-185.579	-185.773	-186.082	-186.436
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-53.244	-44.120	-185.579	-185.773	-186.082	-186.436
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-53.244	-44.120	-185.579	-185.773	-186.082	-186.436

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5520201 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Einwohner/innen
übergeordnete Fachbehörden
Produktverantwortliche

Beschreibung

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

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

Unterhaltung von 145 ha Flächen Stillgewässer
Unterhaltung von 79 km Fließgewässer

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-7.511	-22.581	-12.030	-21.030	-29.130	-36.330
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.100	-20	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	-1.948	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	-2	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-30.611	-24.551	-37.030	-46.030	-54.130	-61.330
EH 11	Personalaufwendungen	61.930	63.231	64.114	66.087	67.730	69.486
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.686	3.694	2.784	2.977	3.075	3.149
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	49.970	78.552	44.538	44.538	44.538	44.538
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	27.923	32.213	35.057	49.337	62.192	73.616
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	216.082	268.000	216.100	216.100	216.100	216.100
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	745	1.644	1.059	1.059	1.059	1.059
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	359.336	447.334	363.652	380.097	394.694	407.947
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	328.724	422.784	326.622	334.067	340.564	346.617
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	328.724	422.784	326.622	334.067	340.564	346.617
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	328.724	422.784	326.622	334.067	340.564	346.617

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-350.158	-409.105	-293.253	-295.226	-296.869	-298.625
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-350.158	-409.105	-293.253	-295.226	-296.869	-298.625
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-350.158	-409.105	-293.253	-295.226	-296.869	-298.625
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-350.158	-409.105	-293.253	-295.226	-296.869	-298.625
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	540.000	450.000	450.000	360.000	360.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	540.000	450.000	450.000	360.000	360.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-301.941	-600.000	-500.000	-500.000	-400.000	-400.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5520301 Gewässerschutz und -aufsicht

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Herr Fröhlich, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

Beschreibung Gewässeraufsicht
Anlagenüberwachung im gewerblichen Bereich, Erteilung von Eignungsfeststellungen
Gefahrenprävention, Gefahrenabwehr und -beseitigung bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen
Überwachung der Gewässer wie Grundwasser und Oberflächengewässer wie Gräben und Baggerseen
insbesondere hinsichtlich ungenehmigter Anlagen, Einleitungen, Abgrabungen und Entnahmen
Gewässerunterhalt usw., Kontrolle und ggfs. Erstzugriff durch Vollzugsdienst des Bereichs 2-14
sowie
Bericht an die Fach(Produkt)verantwortlichen

Erteilung von wasserrechtlichen Erlaubnissen, Bewilligungen, Planfeststellungen
für Brunnen im gewerblichen und privaten Bereich, Einleitungen, Versickerungen,
Grundwasserabsekungen,
Grundwasserentnahmen, Grundwassermessstellen, Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen,
Erdwärmesondern und -kollektoren, Ausbauvorhaben an Gewässern, Anlagen in und am Gewässer,
Bauen
im Überschwemmungsgebiet, Hochwasserschutz, Durchführung von
Umweltverträglichkeitsprüfungen
Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen sowie Mitwirkung bei übergeordneten Verfahren
oder Verfahren nach anderen Rechtsgebieten

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	53	49	51	49	48	47

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anz. Feststellungen, Bescheide	820	800	800	800	800	800
Anz. Anfragen, Stellungnahmen	350	330	320	320	320	320

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktresultatshaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-52.619	-71.756	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-2	0	-2	-2	-2	-2
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-52.666	-71.756	-52.602	-52.602	-52.602	-52.602
EH 11	Personalaufwendungen	83.182	105.257	86.087	88.253	90.525	92.888
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.484	11.326	5.697	5.840	5.994	6.171
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	8.756	21.979	8.485	8.485	8.485	8.485
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	111	13	88	87	81	80
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	25	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.914	1.472	1.049	1.049	1.049	1.049
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	99.447	140.072	101.406	103.713	106.134	108.673
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	46.780	68.316	48.804	51.111	53.532	56.071
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	46.780	68.316	48.804	51.111	53.532	56.071
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	46.780	68.316	48.804	51.111	53.532	56.071

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.974	-56.943	-43.002	-45.167	-47.440	-49.803
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-40.974	-56.943	-43.002	-45.167	-47.440	-49.803
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-40.974	-56.943	-43.002	-45.167	-47.440	-49.803
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-40.974	-56.943	-43.002	-45.167	-47.440	-49.803
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-40.974	-56.943	-43.002	-45.167	-47.440	-49.803

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5520401 Bodenschutz und Altlasten

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Herr Fröhlich, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-9.139	-17.061	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.109	-29.645	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-390.276	-150.000	-1.200.011	-300.011	-400.011	-400.011
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-469.524	-196.706	-1.279.111	-379.111	-479.111	-479.111
EH 11	Personalaufwendungen	291.346	299.029	297.312	312.669	320.630	328.827
EH 12	Versorgungsaufwendungen	37.097	36.021	38.057	41.165	42.228	43.322
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.765.066	695.265	1.616.409	816.409	1.016.409	916.409
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	609	72	481	478	446	442
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	138	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	21.876	7.910	16.070	16.070	16.070	16.070
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.115.994	1.038.435	1.968.328	1.186.790	1.395.782	1.305.069
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.646.470	841.729	689.217	807.679	916.671	825.958
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.646.470	841.729	689.217	807.679	916.671	825.958
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	1.646.470	841.729	689.217	807.679	916.671	825.958

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.197.725	-955.636	-1.850.583	-1.065.940	-1.273.901	-1.182.097
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.197.725	-955.636	-1.850.583	-1.065.940	-1.273.901	-1.182.097
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.197.725	-955.636	-1.850.583	-1.065.940	-1.273.901	-1.182.097
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.197.725	-955.636	-1.850.583	-1.065.940	-1.273.901	-1.182.097
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.197.725	-955.636	-1.850.583	-1.065.940	-1.273.901	-1.182.097

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5540101 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Einwohner/innen
Naturforschende

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

Gesamte Fläche der Schutzgebiete im Stadtgebiet: 888 ha

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktresultatshaushalt Produkt 55401 Naturschutz und
Landschaftspflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-114.423	0	-114.390	-114.390	-114.390	-114.390
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-14.060	-14.434	-14.060	-14.060	-14.060	-14.060
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-157.048	-8.086	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	-4	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-285.531	-22.524	-285.450	-285.450	-285.450	-285.450
EH 11	Personalaufwendungen	115.196	114.891	119.022	123.066	126.317	129.476
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.769	10.743	10.072	10.648	10.944	11.221
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	49.954	104.379	49.851	49.851	49.851	49.851
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	142	26	126	112	113	112
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	9.770	23.081	8.868	8.868	8.868	8.868
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	184.831	253.120	187.939	192.545	196.093	199.527
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-100.700	230.596	-97.511	-92.905	-89.357	-85.923
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-100.700	230.596	-97.511	-92.905	-89.357	-85.923
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	-100.700	230.596	-97.511	-92.905	-89.357	-85.923

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und
Landschaftspflege**

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und
Landschaftspflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.824	-219.790	107.764	103.720	100.469	97.310
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	16.824	-219.790	107.764	103.720	100.469	97.310
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	16.824	-219.790	107.764	103.720	100.469	97.310
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	16.824	-219.790	107.764	103.720	100.469	97.310
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und
Landschaftspflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	16.824	-219.790	107.764	103.720	100.469	97.310

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5540201 Artenschutz

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.651	-1.137	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-29	-1	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.708	-1.138	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
EH 11	Personalaufwendungen	91.015	78.101	93.753	97.308	99.709	102.242
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.512	5.547	3.633	4.043	4.163	4.272
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	394	347	388	388	388	388
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	35	7	32	28	28	28
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	810	717	530	530	530	530
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	95.767	84.718	98.334	102.297	104.817	107.459
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	94.058	83.580	96.669	100.632	103.152	105.794
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	94.058	83.580	96.669	100.632	103.152	105.794
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	94.058	83.580	96.669	100.632	103.152	105.794

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-90.438	-77.999	-92.992	-96.546	-98.948	-101.480
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-90.438	-77.999	-92.992	-96.546	-98.948	-101.480
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-90.438	-77.999	-92.992	-96.546	-98.948	-101.480
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-90.438	-77.999	-92.992	-96.546	-98.948	-101.480
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-90.438	-77.999	-92.992	-96.546	-98.948	-101.480

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5550101 Kommunale Forstwirtschaft

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

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

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

bewirtschaftete Fläche: 268 ha

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-1.000	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45	-1.000	-45	-45	-45	-45
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-16.421	-27.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-16.466	-29.000	-16.445	-16.445	-16.445	-16.445
EH 11	Personalaufwendungen	5.475	5.400	5.676	5.787	5.979	6.206
EH 12	Versorgungsaufwendungen	355	342	378	387	405	432
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	31.853	30.800	31.800	31.800	31.800	31.800
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.274	3.250	1.300	1.300	1.300	1.300
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	38.958	39.791	39.154	39.274	39.484	39.738
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	22.492	10.791	22.709	22.829	23.039	23.293
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	22.492	10.791	22.709	22.829	23.039	23.293
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	22.492	10.791	22.709	22.829	23.039	23.293

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	22.492	10.791	22.709	22.829	23.039	23.293

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.911	-10.450	-22.331	-22.442	-22.634	-22.861
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-22.911	-10.450	-22.331	-22.442	-22.634	-22.861
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-22.911	-10.450	-22.331	-22.442	-22.634	-22.861
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-22.911	-10.450	-22.331	-22.442	-22.634	-22.861
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-22.911	-10.450	-22.331	-22.442	-22.634	-22.861

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5550201 Kommunale Landwirtschaft

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.515	-1.137	-1.515	-1.515	-1.515	-1.515
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	-1	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.544	-1.138	-1.515	-1.515	-1.515	-1.515
EH 11	Personalaufwendungen	14.816	14.953	15.504	15.836	16.332	15.346
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.198	1.708	1.256	1.287	1.347	1.398
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	340	347	338	338	338	338
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	35	7	32	28	28	28
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	256	692	530	530	530	530
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	16.646	17.706	17.658	18.019	18.574	17.639
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	15.102	16.568	16.143	16.504	17.059	16.124
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	15.102	16.568	16.143	16.504	17.059	16.124
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	15.102	16.568	16.143	16.504	17.059	16.124

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.907	-14.851	-14.843	-15.174	-15.671	-14.684
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-13.907	-14.851	-14.843	-15.174	-15.671	-14.684
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-13.907	-14.851	-14.843	-15.174	-15.671	-14.684
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-13.907	-14.851	-14.843	-15.174	-15.671	-14.684
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-13.907	-14.851	-14.843	-15.174	-15.671	-14.684

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5610101 Immissionsschutz

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Herr Fröhlich, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

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

Bearbeitung von Bürgerbeschwerden über Nachbarschaftslärm
Umsetzung der EU-Umgebungsärmrichtlinie

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktresultatshaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-852.985	-702.082	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-102	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-9.694	0	-10.090	-10.090	-10.090	-10.090
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-18.018	-9.972	-7.703	-7.703	-7.703	-7.703
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-880.947	-712.156	-867.793	-867.793	-867.793	-867.793
EH 11	Personalaufwendungen	244.574	291.446	245.503	251.500	257.915	264.483
EH 12	Versorgungsaufwendungen	28.556	27.475	29.309	30.051	30.807	31.599
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	137.890	119.253	237.803	187.803	137.803	137.803
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.546	2.045	2.511	2.510	2.502	2.501
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	38	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	24.047	4.789	22.574	22.574	22.574	22.574
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	437.613	445.044	537.699	494.438	451.600	458.958
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-443.333	-267.112	-330.094	-373.355	-416.194	-408.835
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-443.333	-267.112	-330.094	-373.355	-416.194	-408.835
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	-443.333	-267.112	-330.094	-373.355	-416.194	-408.835

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	565.521	297.752	361.940	405.943	449.528	442.961
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	565.521	297.752	361.940	405.943	449.528	442.961
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	565.521	297.752	361.940	405.943	449.528	442.961
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	565.521	297.752	361.940	405.943	449.528	442.961
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	565.521	297.752	361.940	405.943	449.528	442.961

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

511.10 Vermessung und Bodenordnung

511.11 Geoinformation und Kartographie

511.12 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-194.007	-515.337	-211.839	-211.839	-1.011.839	-1.011.839
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.887	-270.154	-356.269	-389.627	-412.406	-420.596
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.508	-78.000	-58.208	-58.208	-58.208	-58.208
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.594	-15.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-4.378	-220.000	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-349.374	-1.099.091	-627.816	-661.174	-1.483.953	-1.492.143
EH 11	Personalaufwendungen	2.239.608	2.008.259	2.183.445	2.224.385	2.224.385	2.224.385
EH 12	Versorgungsaufwendungen	143.756	122.968	147.025	147.025	147.025	147.025
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.045	237.900	387.940	298.640	242.640	242.640
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	28.671	115.485	18.913	56.587	84.892	93.754
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	174.118	150.020	257.300	307.300	157.300	157.300
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	48.476	142.040	69.078	69.078	69.078	69.078
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.833.672	2.776.671	3.063.701	3.103.015	2.925.320	2.934.181
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	2.484.298	1.677.580	2.435.885	2.441.841	1.441.367	1.442.038
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-17.801	0	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-17.801	0	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	2.466.497	1.677.580	2.418.085	2.424.041	1.423.567	1.424.238
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	2.466.497	1.677.580	2.418.085	2.424.041	1.423.567	1.424.238
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.218	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.139	281.357	300.149	300.149	300.149	300.149
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	341.921	266.357	285.149	285.149	285.149	285.149
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	2.808.418	1.943.937	2.703.234	2.709.190	1.708.715	1.709.387

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	470.520	200.000	200.000	1.000.000	1.000.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.239	232.250	337.500	337.500	337.500	337.500
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.262	78.000	58.208	58.208	58.208	58.208
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.563	15.600	1.500	1.500	1.500	1.500
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	542.396	220.000	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	835.460	1.016.370	597.208	597.208	1.397.208	1.397.208
FH 11	Personalauszahlungen	-2.250.339	-2.008.259	-2.183.445	-2.224.385	-2.224.385	-2.224.385
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.502	-237.900	-387.940	-298.640	-242.640	-242.640
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-134.218	-150.020	-257.300	-307.300	-157.300	-157.300
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.350.188	-142.040	-69.078	-69.078	-69.078	-69.078
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-5.876.246	-2.538.219	-2.897.763	-2.899.403	-2.693.403	-2.693.403
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-5.040.786	-1.521.849	-2.300.555	-2.302.195	-1.296.195	-1.296.195
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.801	0	17.800	17.800	17.800	17.800
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	17.801	0	17.800	17.800	17.800	17.800
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-5.022.986	-1.521.849	-2.282.755	-2.284.395	-1.278.395	-1.278.395

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
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)	-5.022.986	-1.521.849	-2.282.755	-2.284.395	-1.278.395	-1.278.395
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.531.200	1.876.900	1.458.900	819.000	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	-3.078	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	67.398	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	29.181	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	93.501	2.531.200	1.876.900	1.458.900	819.000	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-950.000	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.472	-2.211.000	-1.876.000	-1.696.000	-935.000	-25.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-12.472	-3.161.000	-1.876.000	-1.696.000	-935.000	-25.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	81.028	-629.800	900	-237.100	-116.000	-25.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-4.941.957	-2.151.649	-2.281.855	-2.521.495	-1.394.395	-1.303.395
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0146123001 Umgestaltung Pfalzgrafenplatz	0	-150.000	0	0	0	-398.000 -3.565	-3.565
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	0	0	0	-398.000 -3.565	-3.565
0346100303 Zuweisungen vom Land, Stadterneuerung Friesenheim	0	92.000	404.000	0	0	725.200 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	92.000	404.000	0	0	725.200 0	0
0346101103 Erwerb von Grundvermögen, Stadterneuerung Friesenh	0	0	-150.000	0	0	-290.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	0	0	-290.000 0	0
0346101603 Allgemeine PLanungskosten, Stadterneuerung Friesen	0	-115.000	-220.000	0	0	-460.500 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-115.000	-220.000	0	0	-460.500 0	0
0646080306 Zuweisungen vom Land, Stadtern. Mundenheim	0	320.000	320.000	0	0	1.320.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	320.000	320.000	0	0	1.320.000 0	0
0646081106 Erwerb von Grundvermögen, Stadtern. Mundenheim	0	-199.618	-200.000	0	0	-799.618 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-199.618	-200.000	0	0	-799.618 0	0
0646081406 Hopfenstraße, Umgestaltung, Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0	-200.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-200.000 0	0
0646081606 Mundenheimer Str. Umgestaltung, Stadtern. Mundenh.	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
0646082106 Ordnungsmaßnahmen, Stadtern. Mundenheim	0	-200.000	0	0	0	-400.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-200.000	0	0	0	-400.000 0	0
0746922200 Technische Geräte	0	-5.000	-5.000	-55.000	-5.000 -5.000	-52.500 -4.596	-4.596
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0 -2.499	-2.499
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-55.000	-5.000 -5.000	-52.500 -2.097	-2.097
1146121111 Hochbau, Stadterneuerung Mitte	0	-150.000	0	0	0	-40.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	0	0	0	1.080.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-750.000	0	0	0	-1.120.000 0	0
1146121211 Stadtumbau, Bgm.-Reichert-Haus, Sanierung	0	-68.000	-23.000	-23.000	-23.000 0	-100.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	612.000	207.000	207.000	207.000 0	900.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-680.000	-230.000	-230.000	-230.000 0	-1.000.000 0	0
1146121311 Stadtbau, Außenanlage, Innenhof Stadtbibliothek	0	-15.800	0	0	0 0	-17.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	142.200	0	0	0 0	153.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-158.000	0	0	0 0	-170.000 0	0
1146121411 Stadtbau - Umgest. Parkanlage Lichtenberger Ufer	-8.996	0	-71.100	-71.100	0 0	-136.100 -8.996	-8.996
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	639.900	639.900	0 0	1.224.900 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.996	0	-711.000	-711.000	0 0	-1.361.000 -8.996	-8.996
1146121511 Stadtbau, Berliner- u. Friedrich-Wilhelm-Wagner.PI	0	-70.000	-34.000	-68.000	-68.000 0	-104.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	630.000	306.000	612.000	612.000 0	936.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-700.000	-340.000	-680.000	-680.000 0	-1.040.000 0	0
1146121611 Stadtbau, Fortführung Innenstadtmanagement	0	-15.000	0	0	0 0	-25.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	135.000	0	0	0 0	225.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	0	0	0 0	-250.000 0	0
1246111512 Fortschreibung Stadtentwicklungskonzept	0	0	0	0	0 0	-60.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	540.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-600.000 0	0
Summe	-8.996	-576.418	20.900	-217.100	-96.000 -5.000	-1.087.518 -17.157	-17.157
UNTER < 50.000.- € Summe	-2.676	-53.382	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-344.432 -52.373	-52.373

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5111001	Ingenieurvermessungen
	5111002	Katastervermessungen
	5111003	Bodenordnung
	5111080	Vermessung und Bodenordnung

Verantw.Org.Einheit 4-16 Stadtvermessung

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

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch
Beschluss Stadtrates

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.626	-35.000	-17.626	-17.626	-17.626	-17.626
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.474	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-560	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-21.659	-35.000	-17.626	-17.626	-17.626	-17.626
EH 11	Personalaufwendungen	676.480	649.515	627.118	636.861	636.861	636.861
EH 12	Versorgungsaufwendungen	62.365	48.592	63.763	63.763	63.763	63.763
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	14.782	35.294	44.291	44.291	44.291	44.291
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.795	1.094	513	3.512	6.513	7.013
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	12.955	15.152	14.571	14.571	14.571	14.571
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	772.376	749.647	750.256	762.998	765.999	766.499
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	750.717	714.647	732.630	745.372	748.373	748.873
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	750.717	714.647	732.630	745.372	748.373	748.873
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	750.717	714.647	732.630	745.372	748.373	748.873

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-688.468	-664.961	-668.354	-678.097	-678.097	-678.097
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-688.468	-664.961	-668.354	-678.097	-678.097	-678.097
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-688.468	-664.961	-668.354	-678.097	-678.097	-678.097
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-688.468	-664.961	-668.354	-678.097	-678.097	-678.097
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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	-35.000	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5111101	Erfassen von Geobasisdaten
	5111102	Bereitstellung von Geobasisdaten
	5111103	Kartographie
	5111180	Geoinformation und Kartographie

Verantw.Org.Einheit 4-16 Stadtvermessung

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

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage § 126 Abs. 3 Baugesetzbuch
Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Grundstückseigentümer, priv. Interessenten
Produktverantwortliche

Beschreibung

Vorhaltung eines Sekundärkatasters

Fertigung von Auszügen und Bescheinigungen
Vergabe von Hausnummern
Bereitstellung fachbezogener Informationen zum Grundstück, insbesondere Gebäudedaten und Hinweise zum Flurstück
Bereitstellung von Zugriffsmöglichkeiten für Fach(Produkt)verantwortliche auf das automatisierte Liegenschaftsbuch (ALB) durch entsprechende Auskunftssysteme
Entfernungsbescheinigungen

Aufbau und Bereitstellung einer einheitlichen Datenbank für raumbezogene Daten

Aufbau, kartographische Bearbeitung und Bereitstellung der Stadtgrundkarte und anderer Stadtkarten in kleineren Maßstabsbereichen, Bearbeitung und Bereitstellung thematischer Karten

Beschaffung, Bereitstellung und Auswertung von Luftbildern, Luftbildkarten und Plänen

Gebrauchsgrafik

Kalligraphie

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	10	0	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	6	6	5	5	5	5
Anz. Verfügungen Haus-Nr.	136	150	150	150	150	150

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anz. Prüfung Baugesuche	202	200	200	200	200	200
Anz. fertiger Stadtkarten	275	200	800	300	300	300
Anz. indiv. Stadtkarten	467	400	400	400	400	400

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	-250	-250	-250	-250	-250
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.582	-43.000	-40.582	-40.582	-40.582	-40.582
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.316	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-373	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-43.271	-43.250	-40.832	-40.832	-40.832	-40.832
EH 11	Personalaufwendungen	589.350	472.569	582.766	595.483	595.483	595.483
EH 12	Versorgungsaufwendungen	19.569	10.206	19.951	19.951	19.951	19.951
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	11.745	32.360	22.892	22.892	22.892	22.892
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.337	1.282	313	938	1.563	2.188
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	17.734	21.594	20.587	20.587	20.587	20.587
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	641.736	538.011	646.509	659.851	660.476	661.101
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	598.465	494.761	605.677	619.019	619.644	620.269
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	598.465	494.761	605.677	619.019	619.644	620.269
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	598.465	494.761	605.677	619.019	619.644	620.269

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.800	131.392	140.854	140.854	140.854	140.854
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.772	131.392	140.854	140.854	140.854	140.854
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	736.237	626.153	746.530	759.873	760.498	761.123

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-574.514	-483.273	-585.413	-598.131	-598.131	-598.131
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-574.514	-483.273	-585.413	-598.131	-598.131	-598.131
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-574.514	-483.273	-585.413	-598.131	-598.131	-598.131
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-574.514	-483.273	-585.413	-598.131	-598.131	-598.131
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-574.514	-483.273	-590.413	-603.131	-603.131	-603.131

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5111201	Kaufpreissammlung, Bodenrichtwerte, Analysen
	5111202	Kommunale Wertermittlung (Gutachten und Kaufpreisprüfung)
	5111203	Gesetzliche Wertgutachten
	5111280	Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Verantw.Org.Einheit 4-16 Stadtvermessung

Verantwortung Herr Prof. Dr. Alexander, BL / Herr Getto, AL;

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 1-16 Gutachterausschussverordnung
§§ 1-30 Wertermittlungsverordnung
§§ 192 -199 Baugesetzbuch

Zielgruppe Grundstückseigentümer, Inhaber von Rechten an Grundstücke
Firmen, Banken
Sonstige Beteiligte

Beschreibung Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen
Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
Einrichtung und Führung der Richtwertkarte und der Kaufpreisdatei
Ableitung von Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Bodenrichtwerte, erforderliche Daten der Wertermittlung, Markt- und Preisanalysen)
Bodenwertbescheinigungen (schriftliche Richtwertauskünfte)
Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Beschlüsse des Gutachterausschusses

Ermittlung von Verkehrswerten bebauter und unbebauter Grundstücke und von Rechten an Grundstücken sowie gutachterliche Stellungnahmen für andere Fach(Produkt)verantwortlich durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Mitwirkung bei Beschlüssen des Gutachterausschusses

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	5	0	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	2	4	2	2	2	2
Anz. Kaufverträge	0	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
Anz. Gutachten/Wertgutachten	112	50	50	50	50	50
Anz. Wertermittlungen	68	100	100	100	100	100

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-7.199	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.425	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-402	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-9.026	-16.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
EH 11	Personalaufwendungen	292.862	278.175	300.217	306.363	306.363	306.363
EH 12	Versorgungsaufwendungen	14.362	14.170	14.665	14.665	14.665	14.665
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	6.037	946	4.057	4.057	4.057	4.057
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	17.521	6.470	1.567	2.695	3.782	4.412
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	11.757	91.795	29.417	29.417	29.417	29.417
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	342.540	391.556	349.923	357.196	358.283	358.913
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	333.514	375.556	341.423	348.696	349.783	350.413
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	333.514	375.556	341.423	348.696	349.783	350.413
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
EH 28	Jahresergebnis des	333.514	375.556	341.423	348.696	349.783	350.413

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.655	55.088	58.342	58.342	58.342	58.342
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.655	55.088	58.342	58.342	58.342	58.342
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	392.169	430.644	399.765	407.038	408.125	408.755

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-303.120	-354.916	-325.191	-331.336	-331.336	-331.336
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-303.120	-354.916	-325.191	-331.336	-331.336	-331.336
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-303.120	-354.916	-325.191	-331.336	-331.336	-331.336
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-303.120	-354.916	-325.191	-331.336	-331.336	-331.336
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.224	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale
Wertermittlung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.224	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.224	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-304.344	-364.916	-335.191	-341.336	-341.336	-341.336

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 51115 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5111501	Stadterneuerung
	5111502	Ordnungsmaßnahmen
	5111503	Modernisierungsmaßnahmen

Verantw.Org.Einheit 4-16 Stadtvermessung

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Bürger/innen

Beschreibung Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen, durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird. Beratung bei Kooperationsprojekten zwischen Stadt und Wohnungsbaugesellschaften Mitarbeit bei Projekten, bei denen Fach(Produkt)verantwortliche anderer Fachbereiche die Federführung haben

Vorbereitende Untersuchung, Erstellung und Fortschreibung des Rahmenplans Öffentlichkeitsarbeit
Beratung von Bauherren/innen, Investoren/innen, Planer/innen
Fördermittelkoordination für private und öffentliche Maßnahmen
Auftraggeberfunktion für öffentliche Maßnahmen, Grundstücksneuordnung
Sanierungsrechtliche Genehmigung von Maßnahmen
Erstellung von Grundlagenbescheiden für das Finanzamt
Entlassung der Anwesen aus der Sanierung, bei denen die Sanierungsziele erreicht wurden
Erhebung von Ausgleichsbeiträgen
Abschluss der Sanierung

Aktuelle Sanierungsgebiete: West, Ruchheim, Mundenheim, Friesenheim
und Stadtumbaugebiet Innenstadt
abgeschlossene, (noch) nicht abgerechnete Sanierungsgebiete: Hemshof, Oggersheim

Erläuterungen Die Aufgaben wurden vom THH 411 zum THH 416 verschoben.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	10	0	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	28	101	51	54	150	149

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 51115 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-194.007	-515.337	-211.839	-211.839	-1.011.839	-1.011.839
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-83.688	-263.904	-349.019	-382.377	-405.156	-413.346
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.620	-5.600	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	9.556	-220.000	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-262.818	-1.004.841	-560.858	-594.216	-1.416.995	-1.425.185
EH 11	Personalaufwendungen	594.964	608.000	594.424	604.785	604.785	604.785
EH 12	Versorgungsaufwendungen	47.460	50.000	48.646	48.646	48.646	48.646
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	102.169	69.300	216.700	127.400	71.400	71.400
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.018	106.638	16.521	49.443	73.035	80.141
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	174.118	150.020	257.300	307.300	157.300	157.300
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	9.007	13.500	4.503	4.503	4.503	4.503
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	929.735	997.458	1.138.094	1.142.076	959.669	966.775
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	666.917	-7.383	577.236	547.860	-457.326	-458.410
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-17.801	0	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-17.801	0	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
EH 24	Ordentliches Ergebnis	649.116	-7.383	559.436	530.060	-475.126	-476.210
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	649.116	-7.383	559.436	530.060	-475.126	-476.210

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 51115 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.895	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.895	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	710.011	-7.383	559.436	530.060	-475.126	-476.210

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 51115 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.352.504	81.300	-542.677	-513.738	492.263	492.263
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	17.801	0	17.800	17.800	17.800	17.800
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.334.703	81.300	-524.877	-495.938	510.063	510.063
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-3.334.703	81.300	-524.877	-495.938	510.063	510.063
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-3.334.703	81.300	-524.877	-495.938	510.063	510.063
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.531.200	1.876.900	1.458.900	819.000	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	-3.078	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	67.398	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	29.181	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.501	2.531.200	1.876.900	1.458.900	819.000	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	-950.000	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.248	-2.166.000	-1.856.000	-1.626.000	-915.000	-5.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 51115 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.248	-3.116.000	-1.856.000	-1.626.000	-915.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.253	-584.800	20.900	-167.100	-96.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.252.450	-503.500	-503.977	-663.038	414.063	505.063

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 55403 Klimaschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5540301 Klimaschutz

Verantw.Org.Einheit 4-16 Stadtvermessung

Verantwortung Herr Prof. Dr. Alexander, BL / Frau Schlomka,

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Bürger/innen

Beschreibung

Umsetzung der nationalen und Entwicklung einer lokalen Klimaschutzstrategie.
Entwicklung und Umsetzung von Strategien zum Klimaschutz auf städtischer Ebene,
Kenntnisse der aktuellen internationalen und nationalen Klimaschutzpolitik
Entwicklung und Umsetzung von Klimaschutzkonzepten

Umsetzung der nationalen und Entwicklung einer lokalen Klimaschutzanpassungsstrategie:
Kenntnisse der internationalen und nationalen Anpassungsstrategien,
Impementierung in städtische Strategien und Planungen

Projekte und Kampagnen für die Öffentlichkeit:
Kommunikationsstrategie,
Projekte und Kampagnen für Klimaschutz und Klimaanpassung

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	9	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 55403 Klimaschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-12.600	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-12.600	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	78.651	0	78.920	80.893	80.893	80.893
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	64.311	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	267	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	143.228	100.000	178.920	180.893	180.893	180.893
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	130.628	100.000	178.920	180.893	180.893	180.893
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	130.628	100.000	178.920	180.893	180.893	180.893
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	130.628	100.000	178.920	180.893	180.893	180.893

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 55403 Klimaschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	130.628	100.000	178.920	180.893	180.893	180.893

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 55403 Klimaschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-126.354	-100.000	-178.920	-180.893	-180.893	-180.893
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-126.354	-100.000	-178.920	-180.893	-180.893	-180.893
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-126.354	-100.000	-178.920	-180.893	-180.893	-180.893
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-126.354	-100.000	-178.920	-180.893	-180.893	-180.893
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 55403 Klimaschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-126.354	-100.000	-178.920	-180.893	-180.893	-180.893

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

521.02 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik
521.03 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.188.500	-804.500	-842.000	-842.000	-842.000	-842.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-18.530	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.207.030	-827.500	-857.000	-857.000	-857.000	-857.000
EH 11	Personalaufwendungen	1.390.234	1.575.250	1.558.840	1.595.775	1.595.775	1.595.775
EH 12	Versorgungsaufwendungen	21.269	34.425	21.870	21.870	21.870	21.870
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.099	52.200	56.450	56.450	56.450	56.450
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	4.214	10.652	5.092	6.651	7.444	9.194
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	47.987	57.768	64.500	50.000	50.000	50.000
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.530.803	1.730.295	1.706.752	1.730.746	1.731.539	1.733.289
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	323.774	902.795	849.752	873.746	874.539	876.289
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	323.774	902.795	849.752	873.746	874.539	876.289
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	323.774	902.795	849.752	873.746	874.539	876.289
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-49.664	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.685	252.957	288.751	288.751	288.751	288.751
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	223.021	252.957	288.751	288.751	288.751	288.751
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	546.794	1.155.752	1.138.503	1.162.497	1.163.290	1.165.040

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165.473	804.500	842.000	842.000	842.000	842.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	13.519	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	1.178.992	827.500	857.000	857.000	857.000	857.000
FH 11	Personalauszahlungen	-1.380.299	-1.575.250	-1.558.840	-1.595.775	-1.595.775	-1.595.775
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.489	-52.200	-56.450	-56.450	-56.450	-56.450
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-40.813	-52.468	-59.600	-45.100	-45.100	-45.100
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.497.602	-1.679.918	-1.674.890	-1.697.325	-1.697.325	-1.697.325
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-318.610	-852.418	-817.890	-840.325	-840.325	-840.325
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-318.610	-852.418	-817.890	-840.325	-840.325	-840.325

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
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)	-318.610	-852.418	-817.890	-840.325	-840.325	-840.325
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	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	-1.023	-44.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-1.023	-44.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-1.023	-44.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-319.633	-896.418	-831.890	-854.325	-854.325	-854.325
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0847922600 Bewegliches Vermögen	-1.023	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	-421.000 -6.098	-6.098
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.023	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	-421.000 -6.098	-6.098
Summe	-1.023	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	-421.000 -6.098	-6.098
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-198.000 -26.183	-26.183

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktbeschreibung Produkt 52102 Baurechtliche
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5210201	Antragsverfahren mit Überwachung
	5210202	Eingriffsverfahren mit Überwachung
	5210280	Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik

Verantw.Org.Einheit 4-17 Bauaufsicht

Verantwortung N.N. Frau Pohle-Thau, kom.BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage BauGB, BauNVO
LBauO, LGebG, LVwVG, OWiG, POG, VwGO, VwVfG, WEG
Bes. Geb.Verz. Bauaufsicht
baurechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften

Zielgruppe Grundstückseigentümer/innen, Investoren
Bauherr/innen, Nutzer von baulichen Anlagen
Architekten/innen

Beschreibung

Genehmigung von Bauvorhaben:

- Bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung auf Zulässigkeit der Vorhaben
- Beratende und das jeweilige Vorhaben begleitende Gespräche; Anforderung von Unterlagen
- Einholung der notwendigen Stellungnahmen anderer Träger öffentlicher Belange, Fach(Produkt)verantwortliche anderer Bereiche und externer Beteiligter (z.B. Technische Werke) sowie deren rechtliche Beurteilung
- Entscheidung über die Anträge in der Bauantragskonferenz, Genehmigung oder Ablehnung des Vorhabens
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohneigentumsgesetz
- Genehmigung von Spielplatz- und Stellplatzablösen
- Baulasten, Eintragungen, Änderungen und Löschungen (Baulastenverzeichnis)
- Endkontrolle der Baumaßnahmen vor Ort
- Bearbeitung von Widersprüchen gegen Genehmigungen oder Ablehnungen
- Anwendung der Satzungen zum Stellplatzverzicht

Eingriffsverfahren bei baurechtswidrigen Zuständen baulicher Anlagen (z.B. planabweichendes Bauen, Schwarzbau, nicht genehmigte Nutzungsänderung)

- Feststellung des baurechtswidrigen Zustands und des/der für den Zustand Verantwortlichen
- Anhörung und Aufforderung zur Vorlage der Bauunterlagen
- Erlass von Ordnungsverfügungen mit dem Ziel der Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen und der Wiederherstellung der rechtmäßigen Nutzung
- Anwendung von Zwangsmitteln (z.B. Schließung der Baustelle), OWI-Verfahren, Bußgelder
- Überprüfungen und Beweissicherungen vor Ort
- Bearbeitung von Widersprüchen gegen Verfügungen und Einsprüchen gegen Bußgeldbescheide

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktbeschreibung Produkt 52102 Baurechtliche
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	14	0	16	16	16	16
Deckungsgrad (in %)	98	41	41	40	40	40
Anz. Antragsverfahren	1.426	1.384	1.400	1.400	1.400	1.400
Anz. Eingriffsverfahren	145	300	150	150	150	150

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 52102 Baurechtliche
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.147.634	-782.000	-801.500	-801.500	-801.500	-801.500
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-17.286	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.164.920	-805.000	-816.500	-816.500	-816.500	-816.500
EH 11	Personalaufwendungen	929.211	1.574.962	1.555.491	1.595.606	1.595.606	1.595.606
EH 12	Versorgungsaufwendungen	14.806	34.391	21.629	21.866	21.866	21.866
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	65.724	51.399	56.412	56.449	56.449	56.449
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.368	10.415	4.837	6.416	7.210	8.959
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	36.064	57.630	49.404	49.893	49.893	49.893
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.049.173	1.728.796	1.687.773	1.730.230	1.731.024	1.732.773
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-115.747	923.796	871.273	913.730	914.524	916.273
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-115.747	923.796	871.273	913.730	914.524	916.273
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	-115.747	923.796	871.273	913.730	914.524	916.273

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 52102 Baurechtliche
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.066	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.097	252.706	285.574	288.704	288.704	288.704
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.031	252.706	285.574	288.704	288.704	288.704
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	25.284	1.176.503	1.156.847	1.202.435	1.203.229	1.204.978

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 52102 Baurechtliche
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.911	-873.790	-840.007	-880.648	-880.648	-880.648
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	111.911	-873.790	-840.007	-880.648	-880.648	-880.648
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	111.911	-873.790	-840.007	-880.648	-880.648	-880.648
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	111.911	-873.790	-840.007	-880.648	-880.648	-880.648
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.023	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 52102 Baurechtliche
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.023	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.023	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	110.888	-887.790	-854.007	-894.648	-894.648	-894.648

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5210301	Beratung und Information außerhalb von Verfahren
	5210302	Allgemeine bautechnische Prüfungen
	5210380	Bauaufsicht und Beratung

Verantw.Org.Einheit	4-17 Bauaufsicht
Verantwortung	N.N. Frau Pohle-Thau, kom.BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, baurechtlich relevante LG und LVO LBauO BImSchG, EnEV, GastG, LBauO, div. LVO, VwGO, VwVfG, LVwVfG, Nachbarschaftsrecht, SchfG,HwG, POG, LIFG LGeB, Bes. Geb.Verz. Bauaufsichtsbehörden, Allgemeine Verwaltung, Wirtschaftsverwaltung, LVwVGKostO
Zielgruppe	Betreiber/innen von Gast-, Vergnügungs- und Verkaufsstätten öffentliche Behörden und Einrichtungen, Feuerwehr (Bereich 2-17), Architekten/innen, Bauherren, Ingenieure, Investoren Eigentümer/innen und Betreiber/innen fliegender Bauten, BSFM Produktverantwortliche der Eigentümer/innen und Verwalter/innen von Gebäuden
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beantwortung aller Anfragen von Bauwilligen und Dritten in rechtlicher und bautechnischer Hinsicht; Bearbeitung von Widersprüchen - Entgegennahme von Beschwerden über bauliche Zustände und Mängel bei baulichen Anlagen - Information und Akteneinsicht von Hauseigentümer/innen, Gutachter/innen über bestehende Gebäude sowie Fertigung und Verkauf von Plankopien - Auskünfte an Berechtigte aus dem Baulastenverzeichnis - Amtshilfe für auswärtige Behörden bei Nachbarschaftsbeteiligung im dortigen Genehmigungsverfahren - Beratung in den Bereichen Standsicherheit, Schall- und Wärmeschutz - Prüfung der Standsicherheitsnachweise (zum Teil unter Vergabe an freiberufliche Prüfingenieure) - Überprüfung fliegender Bauten (Großzelte) auf Standsicherheit - Bauüberwachung - Eingriff bei gefährdenden Zuständen mittels Ordnungsverfügungen - Prüfung und Abnahme fliegender Bauten (Zelte, Jahrmarktbetriebe) - Gefahrenverhütungsschauen: Begutachtung von Gebäuden (z. B. Großgaragen, Gaststätten, Kinos, Warenhäuser, Fassaden, Balkone) und Beratung über Sanierungsmöglichkeiten - Ausübung der Fachaufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister/innen - Schornsteinfegerprüfungen, Mängelbeseitigungsverfügungen, Zweitbescheide, Ersatzvornahmen - Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlichen Verfahren - Anträge auf Akteneinsichten durch unbeteiligte Dritte, Verfahrens im Rahmen des LIFG - Überprüfung haustechnischer Anlagen (HTA)

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	7	0	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	8	1.286	183	7.198	7.211	7.198
Anz. allg. bautechn. Prüfungen	90	125	100	100	100	100
Anz. Eigenprüfungen	10	35	15	15	15	15
Anz. vergebene Prüfungen	136	200	150	150	150	150
Anz. Gefahrenverhütungsschauen	156	50	160	160	160	160
Anz. Mängelprüfungen Schornsteinfeger	204	50	200	200	200	200
Anz. Akteneinsicht und BL- Auskünfte	1.316	900	1.300	1.300	1.300	1.300

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-40.866	-22.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.244	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-42.110	-22.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
EH 11	Personalaufwendungen	461.024	289	3.349	169	169	169
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.462	34	241	4	4	4
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.375	801	38	1	1	1
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	846	237	255	235	234	235
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	11.923	138	15.096	107	107	107
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	481.631	1.499	18.979	516	515	516
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	439.521	-21.001	-21.521	-39.984	-39.985	-39.984
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	439.521	-21.001	-21.521	-39.984	-39.985	-39.984
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	439.521	-21.001	-21.521	-39.984	-39.985	-39.984

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.598	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.588	250	3.177	47	47	47
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.989	250	3.177	47	47	47
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	521.510	-20.751	-18.344	-39.937	-39.938	-39.937

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-430.521	21.372	22.117	40.323	40.323	40.323
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-430.521	21.372	22.117	40.323	40.323	40.323
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-430.521	21.372	22.117	40.323	40.323	40.323
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-430.521	21.372	22.117	40.323	40.323	40.323
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-430.521	-8.628	22.117	40.323	40.323	40.323

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilhaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.16 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-150	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-28.643	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-28.643	-10.150	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
EH 11	Personalaufwendungen	346.495	326.706	350.222	357.227	357.227	357.227
EH 12	Versorgungsaufwendungen	30.144	30.540	32.246	32.891	32.891	32.891
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.147	7.140	7.862	7.862	7.862	7.862
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	183	1.120	147	79	21	11
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.284	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.904	3.495	3.291	3.291	3.291	3.291
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	415.155	379.001	423.767	431.349	431.291	431.281
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	386.513	368.851	393.767	401.349	401.291	401.281
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	386.513	368.851	393.767	401.349	401.291	401.281
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	386.513	368.851	393.767	401.349	401.291	401.281
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.785	42.743	40.115	40.115	40.115	40.115
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	36.785	42.743	40.115	40.115	40.115	40.115
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	423.298	411.594	433.882	441.464	441.406	441.396

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	28.643	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	28.643	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FH 11	Personalauszahlungen	-352.242	-326.706	-350.222	-357.227	-357.227	-357.227
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.239	-7.140	-7.862	-7.862	-7.862	-7.862
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-28.284	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.925	-3.495	-3.291	-3.291	-3.291	-3.291
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-385.688	-347.341	-391.375	-398.379	-398.379	-398.379
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-357.046	-337.341	-361.375	-368.379	-368.379	-368.379
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-357.046	-337.341	-361.375	-368.379	-368.379	-368.379

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-357.046	-337.341	-361.375	-368.379	-368.379	-368.379
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	5.000	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	-5.000	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-357.046	-337.341	-361.375	-368.379	-368.379	-368.379
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 1116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111601 Steuerung Dezernat 5

Verantw.Org.Einheit 5-01 Büro Dezernat 5

Verantwortung Herr van Vliet, Bürgermeister

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	5	0	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	6	2	6	6	6	6

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	-150	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-28.643	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-28.643	-10.150	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
EH 11	Personalaufwendungen	346.495	326.706	350.222	357.227	357.227	357.227
EH 12	Versorgungsaufwendungen	30.144	30.540	32.246	32.891	32.891	32.891
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	8.147	7.140	7.862	7.862	7.862	7.862
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	183	1.120	147	79	21	11
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.284	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.904	3.495	3.291	3.291	3.291	3.291
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	415.155	379.001	423.767	431.349	431.291	431.281
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	386.513	368.851	393.767	401.349	401.291	401.281
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	386.513	368.851	393.767	401.349	401.291	401.281
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	386.513	368.851	393.767	401.349	401.291	401.281

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.785	42.743	40.115	40.115	40.115	40.115
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.785	42.743	40.115	40.115	40.115	40.115
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	423.298	411.594	433.882	441.464	441.406	441.396

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-357.046	-337.341	-361.375	-368.379	-368.379	-368.379
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-357.046	-337.341	-361.375	-368.379	-368.379	-368.379
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-357.046	-337.341	-361.375	-368.379	-368.379	-368.379
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-357.046	-337.341	-361.375	-368.379	-368.379	-368.379
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-357.046	-337.341	-361.375	-368.379	-368.379	-368.379

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 122.08 Kriminalprävention
- 311.01 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5
- 312.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten
- 312.02 Einmalige Leistungen der Grundsicherung
- 312.20 Bildung und Teilhabe SGB II
- 314.06 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund
- 314.07 Förderung von Menschen mit Behinderung
- 331.01 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege
- 414.05 Koordination Psychiatrie
- 511.13 Sonderprojekte "Soziale Stadt"

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-197.192	-541.008	-478.135	-481.742	-481.742	-393.742
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-18.504.763	-18.784.000	-19.190.000	-19.554.000	-19.554.000	-19.554.000
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-5.544	-5.715	-20.270	-39.910	-58.790
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.826	-5.200	-1.630	-630	-630	-630
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.856.851	-1.892.474	-1.894.250	-1.925.250	-1.925.250	-1.925.250
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-23.426	-2.400	0	-3.500	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-20.586.057	-21.230.626	-21.569.730	-21.985.392	-22.001.532	-21.932.412
EH 11	Personalaufwendungen	3.130.267	3.137.290	3.212.055	3.257.770	3.257.770	3.257.070
EH 12	Versorgungsaufwendungen	277.719	297.125	265.440	270.320	270.320	270.320
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512.950	2.749.700	2.974.450	3.164.450	3.167.450	3.052.450
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	2.776	10.617	7.926	20.862	47.711	81.854
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.922	244.000	260.150	259.650	260.150	260.150
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.993.585	48.063.740	49.116.640	50.116.640	50.116.640	50.116.620
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	66.449	108.643	77.330	77.730	77.830	72.330
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	53.011.668	54.611.115	55.913.991	57.167.422	57.197.871	57.110.794
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	32.425.611	33.380.489	34.344.261	35.182.030	35.196.339	35.178.382
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	32.425.611	33.380.489	34.344.261	35.182.030	35.196.339	35.178.382
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	32.425.611	33.380.489	34.344.261	35.182.030	35.196.339	35.178.382
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-700	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.259	274.625	284.670	284.670	284.670	284.670
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	274.559	274.625	284.670	284.670	284.670	284.670
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	32.700.170	33.655.114	34.628.931	35.466.700	35.481.009	35.463.052

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	138.595	482.409	419.536	423.144	423.144	335.144
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.213.736	18.784.000	19.190.000	19.554.000	19.554.000	19.554.000
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.338	5.200	1.630	630	630	630
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.635.605	1.892.474	1.894.250	1.925.250	1.925.250	1.925.250
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	36.944	400	0	3.500	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	21.028.218	21.164.483	21.505.416	21.906.524	21.903.024	21.815.024
FH 11	Personalauszahlungen	-3.109.075	-3.137.290	-3.212.055	-3.257.770	-3.257.770	-3.257.070
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.560.996	-2.749.700	-2.974.450	-3.164.450	-3.167.450	-3.052.450
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-28.791	-244.000	-260.150	-259.650	-260.150	-260.150
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-50.322.633	-48.063.740	-49.116.640	-50.116.640	-50.116.640	-50.116.620
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-67.281	-108.643	-77.330	-77.730	-77.830	-72.330
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-56.088.776	-54.303.373	-55.640.625	-56.876.240	-56.879.840	-56.758.620
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-35.060.558	-33.138.890	-34.135.209	-34.969.716	-34.976.816	-34.943.596
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-35.060.558	-33.138.890	-34.135.209	-34.969.716	-34.976.816	-34.943.596

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-35.060.558	-33.138.890	-34.135.209	-34.969.716	-34.976.816	-34.943.596
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.845.000	571.500	884.000	1.080.000	808.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	1.845.000	571.500	884.000	1.080.000	808.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-58.745	-2.061.500	-645.000	-1.115.000	-1.360.000	-1.020.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-58.745	-2.061.500	-645.000	-1.115.000	-1.360.000	-1.020.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-58.745	-216.500	-73.500	-231.000	-280.000	-212.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-35.119.303	-33.355.390	-34.208.709	-35.200.716	-35.256.816	-35.155.596
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0245022801 Begrünungsmaßnahmen, Soz. Stadt, Westend	0	0	0	0	0 0	-162.500 -42.933	-42.933
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	440.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-602.500 -42.933	-42.933
0245022906 Begrünungsmaßnahmen, Soz. Stadt, Mundenheim	-34.777	0	0	0	0 0	-423.270 -639.450	-639.450
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	1.042.110 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-34.777	0	0	0	0 0	-1.465.380 -639.450	-639.450
0245046212 Begrünungsmaßnahmen Soz. Stadt West,	0	0	-3.000	-18.000	-8.000 0	-20.500 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	27.000	72.000	32.000 0	67.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-90.000	-40.000 0	-87.500 0	0
0245050107 Begrünungsmaßnahmen, Soz. Stadt Ogh.	-18.787	-24.000	-25.000	0	-7.000 0	-619.800 -481.480	-481.480
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	216.000	225.000	0	28.000 0	1.315.700 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-18.787	-240.000	-250.000	0	-35.000 0	-1.935.500 -481.480	-481.480
0351024807 Hochbau, Soz. Stadt, Oggersheim	0	0	0	0	0 0	-87.040 -264.242	-264.242
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	348.100 13.523	13.523
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-435.140 -277.765	-277.765
0351035206 Hochbau, Soz. Stadt, Mundenheim	0	0	0	0	0 0	0 89.008	89.008
FH 02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 87.073	87.073
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 1.935	1.935
0351047112 Hochbau, Soz. Stadt West	0	-3.000	-15.500	-108.000	-5.000 -2.000	-120.500 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.000	139.500	432.000	20.000 8.000	214.500 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-155.000	-540.000	-25.000 -10.000	-335.000 0	0
0444013806 Straßenbau, Soz. Stadt, Mundenheim	0	0	0	0	0 0	-40.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	160.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-200.000 0	0
0444014001 Straßenbau, Soz. Stadt, Westend	0	0	0	0	0 0	-10.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	40.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
0444014107 Straßenbau, Soz. Stadt, Oggersheim	0	0	0	-55.000	-50.000 0	-97.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	220.000	200.000 0	413.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-275.000	-250.000 0	-510.000 0	0
0444046612 Straßenbau, Soz. Stadt West, Geh- u. Radwege	0	-176.000	-20.000	-40.000	-200.000 -200.000	-256.520 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.584.000	180.000	160.000	800.000 800.000	2.008.700 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.760.000	-200.000	-200.000	-1.000.000 -1.000.000	-2.265.220 0	0
2351026106 Zuweisung Land, Soz. Stadt, Mundenheim	0	0	0	0	0 0	0 5.877	5.877
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 5.877	5.877
2351026207 Zuweisung Land, Soz. Stadt, Oggersheim	0	0	0	0	0 0	0 422.600	422.600
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 422.600	422.600
2351026312 Zuweisung Land, Soz. Stadt, West	0	0	0	0	0 0	100.000 280.000	280.000
FH 02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 240.342	240.342
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	100.000 39.658	39.658
2351034907 Zuweisungen vom Land, Soz. Stadt, Oggersheim	0	0	0	0	0 0	188.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	188.000 0	0
Summe	-53.565	-203.000	-63.500	-221.000	-270.000 -202.000	-1.549.130 -630.618	-630.618
UNTER < 50.000.- € Summe	-3.639	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-754.900 464.461	464.461

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1220801 Kriminalprävention

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung Frau Steeg, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Einwohner/innen
Institutionen und Einrichtungen in diesem Bereich

Beschreibung Analyse der Ludwigshafener Sicherheitslage, Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls und der objektiven Sicherheitslage, Installierung und Pflege einer gesamtgesellschaftlichen Plattform zur Zusammenarbeit für eine zielgruppengerechte und zieldefinierte Präventionsarbeit. Führung der Geschäftsstelle des Kriminalpräventiven Rates, Leitung des Lenkungsausschusses und Koordination der Arbeitskreise, Projekte und Maßnahmen. Behördenübergreifende Zusammenarbeit mit der Polizei in allen Belangen der kommunalen Kriminalprävention. Erarbeitung und Förderung von Konzepten und Umsetzung von Projekten der Präventionsarbeit, Austausch und Weiterentwicklung der Präventionsarbeit im Sinne der aktuellen und gültigen Standards. Koordination des Arbeitskreises Suchthilfenetzwerk und den daraus entstehenden Maßnahmen. Regionale und bundesweite Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Herausgabe von Publikationen. Initiierung und Unterstützung von Kampagnen zur Prävention auf lokaler Ebene, der Metropolregion und landesweit.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	13	6	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produkt Ergebnishaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33	-3.000	-30	-30	-30	-30
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.000	-4.000	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-16.817	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-17.850	-7.000	-30	-30	-30	-30
EH 11	Personalaufwendungen	84.232	84.000	85.950	87.670	87.670	87.670
EH 12	Versorgungsaufwendungen	763	800	800	810	810	810
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	22.079	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	195	196	131	92	92	92
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.000	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	500	0	500	500	500	500
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	10.210	7.610	5.750	5.750	5.750	5.750
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	117.979	97.806	96.431	98.122	98.122	98.122
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	100.129	90.806	96.401	98.092	98.092	98.092
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	100.129	90.806	96.401	98.092	98.092	98.092
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	100.129	90.806	96.401	98.092	98.092	98.092

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-700	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.592	15.658	12.260	12.260	12.260	12.260
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.892	15.658	12.260	12.260	12.260	12.260
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	124.021	106.464	108.662	110.353	110.353	110.353

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.987	-89.810	-95.470	-97.190	-97.190	-97.190
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-81.987	-89.810	-95.470	-97.190	-97.190	-97.190
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-81.987	-89.810	-95.470	-97.190	-97.190	-97.190
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-81.987	-89.810	-95.470	-97.190	-97.190	-97.190
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-81.987	-89.810	-95.470	-97.190	-97.190	-97.190

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 31101 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3110101	Personalverwaltung und Organisation
	3110102	Haushalt und Controlling
	3110103	Technikunterstützung
	3110104	Archiv und Bürgerzone
	3110105	Innenrevision
	3110106	Altenhilfe-, Sozialplanung und Grundsatzwesen
	3110107	Benchmarking
	3110108	Sozialausschuss
	3110180	Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5

Verantw.Org.Einheit	5-11 Steuerung
Verantwortung	Frau Steeg, BL
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Produktverantwortliche Mitarbeiter/innen
Beschreibung	Koordination bereichsübergreifender Aufgaben im Dezernat (siehe zugeordnete Kostenträger)

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 31101 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öfent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.573	-2.200	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	59	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.514	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
EH 11	Personalaufwendungen	713.997	725.050	800.070	817.140	817.140	817.140
EH 12	Versorgungsaufwendungen	82.910	88.450	85.940	87.460	87.460	87.460
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	19.585	31.250	27.500	27.500	27.500	27.500
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.243	4.629	2.198	3.347	4.591	5.839
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	17.836	22.072	19.260	19.260	19.260	14.260
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	839.070	871.450	937.468	957.207	958.451	954.699
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	836.556	869.250	934.968	954.707	955.951	952.199
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	836.556	869.250	934.968	954.707	955.951	952.199
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	836.556	869.250	934.968	954.707	955.951	952.199

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 31101 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.258	118.049	124.807	124.807	124.807	124.807
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.258	118.049	124.807	124.807	124.807	124.807
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	940.814	987.299	1.059.775	1.079.514	1.080.758	1.077.006

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31101 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-749.442	-776.172	-846.830	-863.900	-863.900	-858.900
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-749.442	-776.172	-846.830	-863.900	-863.900	-858.900
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-749.442	-776.172	-846.830	-863.900	-863.900	-858.900
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-749.442	-776.172	-846.830	-863.900	-863.900	-858.900
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.181	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31101 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.181	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.181	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-754.623	-794.172	-856.830	-873.900	-873.900	-868.900

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3120101	Leistungen für Unterkunft und Heizung
	3120102	Wohnungsbeschaffungskosten
	3120180	Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung Frau Steeg, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 22 SGB II i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II

Beschreibung

Die Pflichtaufgaben der Stadt Ludwigshafen werden vom Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen wahrgenommen.

Kostenerstattung der Leistungen an die Bundesagentur für Arbeit, die in Vorlage tritt.

Die Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 5 SGB II an den Kosten der Unterkunft und Heizung wird jährlich neu festgelegt (siehe Entwicklung).
2005: 29,1 %
2006: 29,1 %
2007: 41,2 %
2008: 38,6 %
2009: 35,4%
2010: 33,0%
ab 2011: 36,4%

Die zweckgebundene Zuweisung des Landes für die Stadt Ludwigshafen gem. § 4 AGSGB II ist abhängig von den Aufwendungen aller kommunalen Träger. Der zu verteilende Betrag für Rheinland-Pfalz ist gedeckelt.

Die Personalkosten für gestelltes Personal werden von der BA zu 100% erstattet. Der kommunale Finanzierungsanteil der Gemeinden an den Kosten des Jobcenters beträgt 15,2%. Davon trägt die Stadt Ludwigshafen 60%.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	32	0	33	33	33	33

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Deckungsgrad (in %)	38	39	38	38	38	38
Anz. Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschn.)	9.551	9.300	9.650	9.750	9.750	9.750
Zuschussbedarf je Bedarfsgemeinsch. (in €)	3.166	3.322	3.282	3.329	3.329	3.329
Leist.-Empfänger Unterkunft, Heizung je 1000 Einw.	57	57	57	58	58	58

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-17.030.910	-17.500.000	-17.726.000	-18.090.000	-18.090.000	-18.090.000
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.563.347	-1.850.000	-1.878.700	-1.909.700	-1.909.700	-1.909.700
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-18.594.257	-19.350.000	-19.604.700	-19.999.700	-19.999.700	-19.999.700
EH 11	Personalaufwendungen	1.649.482	1.662.380	1.664.400	1.692.400	1.692.400	1.692.400
EH 12	Versorgungsaufwendungen	150.110	168.610	151.500	154.500	154.500	154.500
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.328.714	2.496.000	2.752.000	2.902.000	2.902.000	2.900.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	1	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	44.702.080	45.900.000	46.700.000	47.700.000	47.700.000	47.700.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.491	12.770	7.500	7.500	7.500	7.500
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	48.832.878	50.239.761	51.275.400	52.456.400	52.456.400	52.454.400
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	30.238.621	30.889.761	31.670.700	32.456.700	32.456.700	32.454.700
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	30.238.621	30.889.761	31.670.700	32.456.700	32.456.700	32.454.700
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	30.238.621	30.889.761	31.670.700	32.456.700	32.456.700	32.454.700

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	696	1.615	811	811	811	811
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	696	1.615	811	811	811	811
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	30.239.316	30.891.376	31.671.512	32.457.512	32.457.512	32.455.512

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.825.532	-30.721.150	-31.519.200	-32.302.200	-32.302.200	-32.300.200
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-32.825.532	-30.721.150	-31.519.200	-32.302.200	-32.302.200	-32.300.200
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-32.825.532	-30.721.150	-31.519.200	-32.302.200	-32.302.200	-32.300.200
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-32.825.532	-30.721.150	-31.519.200	-32.302.200	-32.302.200	-32.300.200
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.825.532	-30.721.150	-31.519.200	-32.302.200	-32.302.200	-32.300.200

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3120201 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung Frau Steeg, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 23 Abs. 3 SGB II i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II

Beschreibung Die Pflichtaufgaben der Stadt Ludwigshafen werden vom Jobcenter
Vorderpfalz-Ludwigshafen wahrgenommen.

Kostenerstattung der Leistungen an die Bundesagentur für Arbeit, die in Vorlage tritt.

Einmalige Leistungen:

Erstausstattung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte
Erstausstattung für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt

Die Personalkosten für gestelltes Personal werden von der BA zu 100% erstattet. Der kommunale Finanzierungsanteil der Gemeinden an den Kosten des Jobcenters beträgt 15,2%. Davon trägt die Stadt Ludwigshafen 59%.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	38	3	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-279.938	-18.500	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-279.938	-18.500	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	16.876	16.590	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.584	1.701	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	23.502	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	702.731	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	15	100	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	744.709	718.391	750.000	750.000	750.000	750.000
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	464.770	699.891	750.000	750.000	750.000	750.000
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	464.770	699.891	750.000	750.000	750.000	750.000
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	464.770	699.891	750.000	750.000	750.000	750.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	464.770	699.891	750.000	750.000	750.000	750.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-598.453	-698.190	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-598.453	-698.190	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-598.453	-698.190	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-598.453	-698.190	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-598.453	-698.190	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3122001	Bildung und Teilhabe SGB II
	3122002	Mittagsverpflegung für Schüler und Kitakinder
	3122003	Mittagsverpflegung für Hortkinder

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung Frau Steeg, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 28 SGB II i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II

Beschreibung Die Pflichtaufgaben der Stadt Ludwigshafen werden vom Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen wahrgenommen. Die Stadt erstattet die Kosten der Leistungen an die Bundesagentur für Arbeit, die in Vorlage tritt.

- Leistungen:
- Schul- und Klassenfahrten
 - Schulbedarf
 - Schülerbeförderung
 - Lernförderung
 - Mittagsverpflegung für Schüler
 - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Der Bund beteiligt sich zur Zeit mit 4,3% der KdU an den Bedarfen der Bildung und Teilhabe. Die Erstattung des Landes an die Stadt Ludwigshafen richtet sich nach dem Verhältnis der gemeldeten Ausgaben der Stadt für Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b BKKG zu den Gesamtausgaben von Rheinland-Pfalz.

Die Personalkosten für gestelltes Personal werden von der BA zu 100% erstattet. Der kommunale Finanzierungsanteil der Gemeinden an den Kosten des Jobcenters beträgt 15,2%. Davon trägt die Stadt Ludwigshafen 60%.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	128	126	120	120	120	120

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktresultatshaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.389.852	-1.201.500	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.389.852	-1.201.500	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000
EH 11	Personalaufwendungen	1.456	1.430	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	393	386	560	560	560	560
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.082.787	950.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.467	46	1.500	1.500	1.500	1.500
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.086.102	951.862	1.152.060	1.152.060	1.152.060	1.152.060
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-303.749	-249.638	-227.940	-227.940	-227.940	-227.940
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-303.749	-249.638	-227.940	-227.940	-227.940	-227.940
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	-303.749	-249.638	-227.940	-227.940	-227.940	-227.940

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	475	89	89	89	89
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	475	89	89	89	89
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-303.749	-249.162	-227.851	-227.851	-227.851	-227.851

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	260.420	250.024	228.500	228.500	228.500	228.500
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	260.420	250.024	228.500	228.500	228.500	228.500
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	260.420	250.024	228.500	228.500	228.500	228.500
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	260.420	250.024	228.500	228.500	228.500	228.500
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	260.420	250.024	228.500	228.500	228.500	228.500

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3140601	Migration und Integration
	3140602	Beirat für Migration und Integration
	3140603	Brückenbauer

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung Frau Jalonen, AL / Frau Steeg BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat, GemO § 56

Zielgruppe Einwohner/innen von Ludwigshafen und des Umlandes
ausländische Vereine
ausländische Verbände
Stadtverwaltung
Institutionen

Beschreibung Integrative Maßnahmen
Maßnahmen für Interkulturelle Öffnung
Organisation von Fachtagungen, Veranstaltungen und Projekten
Koordination der Integrationsmaßnahmen,
Fördergelder beantragen
Umsetzung von Landes- und Bundesprojekten
Öffentlichkeitsarbeit

Beirat für Migration und Integration
Schnittstelle zwischen Stadtverwaltung und ausländischen Vereinen, Verbänden
und Einzelpersonen mit z.B. folgenden Aufgaben:
Geschäftsführung des Integrations- und Migrationsbeirates
Organisation von Sitzungen des Integrations- und Migrationsbeirates
Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen
Finanzielle Förderung der Jugendarbeit ausländischer Vereine
Unterstützung von integrativen Veranstaltungen ausländischer Vereine
Beratung von ausländischen Mitbürgern/innen in Verwaltungsangelegenheiten

Interkulturelles Angebot für Frauen
Angebot von Kursen für ausländische Frauen aus dem Bildungs- und Freizeitbereich
(u.a. Deutschkurse in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule)
Organisation von Integrationsveranstaltungen
Vorträge und Veranstaltungen mit interkulturellem Inhalt zum Kennenlernen verschiedener Kulturen
Durchführung eines offenen Treffs
Einzelfallberatung

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-4.500	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-620	0	-1.000	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-6.337	-400	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-6.957	-4.900	-1.000	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	199.544	192.520	205.130	209.420	209.420	209.420
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.526	1.598	1.590	1.620	1.620	1.620
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	35.351	70.500	75.200	75.200	75.200	75.200
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	173	178	179	180	176	179
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.650	15.500	7.150	7.150	7.150	7.150
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	6.084	22.827	10.320	10.320	10.320	10.320
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	246.329	303.123	299.569	303.890	303.886	303.889
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	239.371	298.223	298.569	303.890	303.886	303.889
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	239.371	298.223	298.569	303.890	303.886	303.889
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	239.371	298.223	298.569	303.890	303.886	303.889

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.648	39.304	36.699	36.699	36.699	36.699
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.648	39.304	36.699	36.699	36.699	36.699
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	281.019	337.526	335.267	340.588	340.584	340.587

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-228.342	-296.447	-296.800	-302.090	-302.090	-302.090
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-228.342	-296.447	-296.800	-302.090	-302.090	-302.090
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-228.342	-296.447	-296.800	-302.090	-302.090	-302.090
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-228.342	-296.447	-296.800	-302.090	-302.090	-302.090
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-228.342	-296.447	-296.800	-302.090	-302.090	-302.090

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3140701 Förderung von Menschen mit Behinderung

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung Frau Steeg, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat
§§ 24 und 56 a der Gemeindeordnung (GemO)

Zielgruppe Behinderte Menschen der Stadt Ludwigshafen
Institutionen und Einrichtungen in diesem Bereich

Beschreibung Ziel ist die umfassende Teilhabe, Gleichstellung und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung. Dazu wurde zum 01.09.2014 ein Behindertenbeirat konstituiert und ein ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter gewählt. Der Behindertenbeauftragte dient als zentrale Anlaufstelle in der Verwaltung und als Ansprechpartner für Einwohnerinnen und Einwohner.

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-3	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-3	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	21.017	26.200	34.400	35.500	35.500	35.500
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.358	0	3.000	3.000	3.000	3.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4	0	4	4	4	4
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.200	0	2.400	2.400	2.400	2.400
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.765	13.000	6.100	6.100	6.100	6.100
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	26.344	39.200	45.904	47.004	47.004	47.004
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	26.341	39.200	45.904	47.004	47.004	47.004
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	26.341	39.200	45.904	47.004	47.004	47.004
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	26.341	39.200	45.904	47.004	47.004	47.004

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.784	0	4.438	4.438	4.438	4.438
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.784	0	4.438	4.438	4.438	4.438
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	33.125	39.200	50.342	51.442	51.442	51.442

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.075	-39.200	-45.900	-47.000	-47.000	-47.000
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-27.075	-39.200	-45.900	-47.000	-47.000	-47.000
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-27.075	-39.200	-45.900	-47.000	-47.000	-47.000
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-27.075	-39.200	-45.900	-47.000	-47.000	-47.000
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.075	-39.200	-45.900	-47.000	-47.000	-47.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3310101	Gesetzl. Zuschüsse an Diakonisches Werk
	3310102	Gesetzl. Zuschüsse an Caritas
	3310103	Gesetzl. Zuschüsse an Betreuungsvereine
	3310104	Gesetzl. Zuschüsse für Förderung von Betreuungsangeboten und Modellvorhaben
	3310105	Gesetzl. Zuschüsse für komplementäre Angebote der ambulanten Pflege
	3310110	Freiwillige Zuschüsse an gemeinnützige Gesellschaften
	3310111	Freiwillige Zuschüsse an Diakonisches Werk
	3310112	Freiwillige Zuschüsse an Caritas
	3310113	Freiwillige Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände
	3310114	Freiwillige Zuschüsse an Frauenhaus
	3310115	Freiwillige Zuschüsse an therapeutische- und Erholungsmaßnahmen Behinderter
	3310116	Freiwillige Zuschüsse an Selbsthilfegruppen
	3310117	Freiwillige sonstige Zuschüsse
	3310118	Freiwillige Schuldendiensthilfen
	3310170	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege
	3310180	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Verantw.Org.Einheit	5-11 Steuerung
Verantwortung	Frau Steeg, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat Landesgesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes LPflegeASG + DVO
Zielgruppe	Gemeinnützige Organisationen
Beschreibung	Gewährung von gesetzlichen, vertraglichen oder freiwilligen finanziellen Unterstützungen für Personalkosten und bzw. oder laufende Betriebskosten.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-9.149	-4.600	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-9.150	-4.600	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	115.703	74.410	54.720	40.420	40.420	40.420
EH 12	Versorgungsaufwendungen	13.955	15.390	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	475	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1	3	1	1	1	1
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	488.947	498.400	498.400	498.400	498.400	498.380
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	30	299	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	619.111	613.502	603.121	588.821	588.821	588.801
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	609.962	608.902	603.121	588.821	588.821	588.801
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	609.962	608.902	603.121	588.821	588.821	588.801
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	609.962	608.902	603.121	588.821	588.821	588.801

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.221	49.824	55.453	55.453	55.453	55.453
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.221	49.824	55.453	55.453	55.453	55.453
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	650.182	658.726	658.574	644.274	644.274	644.254

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-599.010	-593.509	-603.120	-588.820	-588.820	-588.800
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-599.010	-593.509	-603.120	-588.820	-588.820	-588.800
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-599.010	-593.509	-603.120	-588.820	-588.820	-588.800
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-599.010	-593.509	-603.120	-588.820	-588.820	-588.800
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-599.010	-593.509	-603.120	-588.820	-588.820	-588.800

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 41405 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4140501	Koordination Psychiatrie
	4140502	Projekte Psychiatrie
	4140503	Woche der seelischen Gesundheit
	4140504	Krisentelefon

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung Frau Steeg, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage § 7 Landesgesetz für psychisch Kranke (PsychKG)

Zielgruppe Psychisch kranke Menschen, Suchtkranke, Einwohner/innen, Institutionen, Einrichtungen sonstige Dienste in diesem Bereich

Beschreibung Ziel: Gleichstellung von psychisch und körperlich kranken Menschen und deren wohnortnahe Versorgung.

Planung und Koordination der Hilfen, die im Rahmen eines gemeindepsychiatrischen Verbundes erbracht werden sollen.

Verantwortlich für alle Bereiche der Gemeindepsychiatrie: Erwachsenenpsychiatrie, Gerontopsychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Sucht. Führung der Geschäfte des Ludwigshafener Psychiatriebeirates und der Besuchskommission der Versorgungsregion Stadt Ludwigshafen. Vorsitz der Teilhabekonferenz, des Demenzverbundes Ludwigshafen am Rhein, des Kinder- und jugendpsychiatrischen Forums und der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft. Geschäftsführung des Netzwerkes Ludwigshafener Initiative gegen Depression.

Geschäftsführung des Krisentelefon für psychisch kranke Menschen und ihre Angehörigen für die Städte Ludwigshafen, Neustadt, Speyer sowie die Landkreise Rhein-Pfalz-Kreis und Landkreis Bad Dürkheim.

Verantwortlich für die Woche der seelischen Gesundheit (Kooperation mit den Städten Frankenthal, Speyer und dem Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis) im Bereich der Stadt Ludwigshafen.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	66	74	73	75	70	72

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 41405 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-84.001	-82.500	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.417	-15.374	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-146	-2.000	0	-3.500	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-87.564	-99.874	-97.050	-100.550	-97.050	-97.050
EH 11	Personalaufwendungen	71.080	71.840	71.000	72.440	72.440	72.440
EH 12	Versorgungsaufwendungen	15.410	15.520	16.050	16.370	16.370	16.370
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	12.845	12.950	13.000	13.000	16.000	13.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	106	107	74	6	6	6
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	500	500	0	500	500
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.311	5.551	4.900	5.300	5.400	4.900
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	117.593	121.808	120.864	122.456	126.056	122.556
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	30.028	21.934	23.814	21.906	29.006	25.506
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	30.028	21.934	23.814	21.906	29.006	25.506
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	30.028	21.934	23.814	21.906	29.006	25.506

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 41405 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.844	13.000	12.171	12.171	12.171	12.171
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.844	13.000	12.171	12.171	12.171	12.171
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	45.872	34.934	35.986	34.078	41.178	37.678

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 41405 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.426	-8.307	-7.690	-5.530	-12.630	-9.130
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.426	-8.307	-7.690	-5.530	-12.630	-9.130
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-12.426	-8.307	-7.690	-5.530	-12.630	-9.130
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-12.426	-8.307	-7.690	-5.530	-12.630	-9.130
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 41405 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-12.426	-8.307	-7.690	-5.530	-12.630	-9.130

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 51113 Sonderprojekt "Soziale Stadt"

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5111301	Soziale Stadt
	5111302	STÄRKEN vor Ort
	5111303	Azubi Hotel
	5111304	Gewaltprävention i.V.m. Umgestaltung Außenschulbereich Schillerschule
	5111305	Chancen für Migrantenkinder
	5111380	Sonderprojekte "Soziale Stadt"

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung Frau Steeg, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Bewohner/innen der vier Stadtteile, Investoren
Unternehmer und Institutionen

Beschreibung Das Bund- Länder-Programm "Soziale Stadt" ist ein Teilprogramm der Städtebaulichen Erneuerung für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf. Das Programm wird in Ludwigshafen derzeit in folgenden vier Soziale- Stadt-Gebieten durchgeführt: Westend (Ende 2011), Mundenheim Südost (Ende 2013), Oggersheim West (Ende 2022) sowie West (Ende 2022). Die Finanzierung erfolgt derzeit mit einem Bund-Land- Anteil von 80% der förderfähigen Gesamtkosten.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	5	0	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	47	78	72	69	69	67

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt "Soziale Stadt"

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-197.192	-536.508	-478.135	-481.742	-481.742	-393.742
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	-5.544	-5.715	-20.270	-39.910	-58.790
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	0	-600	-600	-600	-600
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-180	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-197.971	-542.052	-484.450	-502.612	-522.252	-453.132
EH 11	Personalaufwendungen	256.880	282.870	296.385	302.780	302.780	302.080
EH 12	Versorgungsaufwendungen	11.068	4.670	9.000	9.000	9.000	9.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	68.041	136.800	100.450	140.450	140.450	30.450
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	52	5.504	5.339	17.232	42.840	75.733
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.272	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	24.240	24.369	22.000	22.000	22.000	22.000
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	381.553	654.212	633.173	691.462	717.070	639.263
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	183.582	112.160	148.723	188.850	194.818	186.131
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	183.582	112.160	148.723	188.850	194.818	186.131
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	183.582	112.160	148.723	188.850	194.818	186.131

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt "Soziale Stadt"

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.217	36.701	37.941	37.941	37.941	37.941
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.217	36.701	37.941	37.941	37.941	37.941
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	224.799	148.861	186.664	226.790	232.759	224.071

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt "Soziale Stadt"

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-198.710	-166.130	-198.699	-241.486	-241.486	-218.786
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-198.710	-166.130	-198.699	-241.486	-241.486	-218.786
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-198.710	-166.130	-198.699	-241.486	-241.486	-218.786
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-198.710	-166.130	-198.699	-241.486	-241.486	-218.786
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.845.000	571.500	884.000	1.080.000	808.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.845.000	571.500	884.000	1.080.000	808.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-53.565	-2.050.000	-635.000	-1.105.000	-1.350.000	-1.010.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt "Soziale Stadt"

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.565	-2.050.000	-635.000	-1.105.000	-1.350.000	-1.010.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.565	-205.000	-63.500	-221.000	-270.000	-202.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-252.275	-371.130	-262.199	-462.486	-511.486	-420.786

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Teilhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

311.02 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
311.04 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen
(4. Kap. SGB XII)
311.08 Bildung und Teilhabe SGB XII*
311.14 Schuldner und Insolvenzberatung
311.15 Fachstelle für Wohnraumsicherung
313.01 Leistungen für Asylbewerber
313.02 Bildung und Teilhabe nach AsylbLG*
321.01 Kriegsopferfürsorge **
351.03 Wohngeld
351.05 Sozialfonds Rheinland-Pfalz
352.02 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKGG und WoG*
414.02 Drogenhilfe
522.02 Sozialer Wohnungsbau

* neue Kostenträger aufgrund gesetzlicher Änderungen des SGB II und XII zur Einführung der Leistungen für Bildung und Teilhabe zum 01.04.2011 (rückwirkend zum 01.01.2011).

**Erläuterung zu 321.01 Kriegsopferfürsorge:
Produkt 321.01 Kriegsopferfürsorge wurde im Zuge des Zweiten Landesgesetzes zur Kommunal- und Verwaltungsreform zum 01.01.2011 auf den Landkreis Mainz-Bingen übertragen. In 2011 wurden noch Abschlussarbeiten für 2010 durchgeführt.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-11.272.503	-10.770.000	-11.633.250	-12.119.250	-12.505.250	-12.891.250
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-567.049	-622.063	-526.889	-526.890	-526.889	-526.814
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-7.934.590	-5.162.600	-6.620.206	-6.655.206	-6.694.206	-6.660.206
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.080.022	-3.799.440	-2.371.000	-2.371.000	-2.371.000	-2.371.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.554	-36.600	-39.280	-39.280	-39.280	-39.280
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-2.100	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-381.063	-309.200	-365.500	-365.500	-365.500	-313.500
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-22.275.781	-20.702.003	-21.556.125	-22.077.126	-22.502.125	-22.802.050
EH 11	Personalaufwendungen	3.267.108	4.405.215	5.269.270	5.269.270	5.269.270	5.269.270
EH 12	Versorgungsaufwendungen	128.975	130.933	130.070	130.070	130.070	130.070
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.372	699.816	880.630	530.630	330.630	330.630
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	8.947	3.573	6.674	8.820	11.380	13.970
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.617	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.410.336	24.400.858	24.145.515	24.695.515	25.145.515	25.595.515
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	540.792	1.288.196	1.660.035	1.628.495	1.623.495	1.623.495
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	25.115.148	30.928.592	32.092.194	32.262.800	32.510.360	32.962.950
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	2.839.367	10.226.589	10.536.069	10.185.674	10.008.235	10.160.900
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-43.581	-24.600	-43.581	-43.581	-43.581	-43.581
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-43.581	-24.600	-43.581	-43.581	-43.581	-43.581

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	2.795.785	10.201.989	10.492.488	10.142.093	9.964.654	10.117.319
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	2.795.785	10.201.989	10.492.488	10.142.093	9.964.654	10.117.319
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.412	-3.725	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.150.158	3.066.585	2.120.440	2.120.440	2.120.440	2.120.440
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	2.146.746	3.062.860	2.117.040	2.117.040	2.117.040	2.117.040
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	4.942.532	13.264.849	12.609.528	12.259.133	12.081.694	12.234.359

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.292.621	10.770.000	11.633.250	12.119.250	12.505.250	12.891.250
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	549.984	621.774	526.600	526.600	526.600	526.600
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.871.836	5.162.600	6.620.206	6.655.206	6.694.206	6.660.206
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.036.823	3.799.440	2.371.000	2.371.000	2.371.000	2.371.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.854	36.600	39.280	39.280	39.280	39.280
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540	2.100	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	210.855	309.200	300.000	300.000	300.000	248.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	21.003.513	20.701.714	21.490.336	22.011.336	22.436.336	22.736.336
FH 11	Personalauszahlungen	-3.233.841	-4.405.215	-5.269.270	-5.269.270	-5.269.270	-5.269.270
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-668.097	-699.816	-880.630	-530.630	-330.630	-330.630
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-20.422.514	-24.400.858	-24.145.515	-24.695.515	-25.145.515	-25.595.515
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-275.270	-1.073.196	-1.445.085	-1.413.545	-1.408.545	-1.408.545
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-24.599.723	-30.579.085	-31.740.500	-31.908.960	-32.153.960	-32.603.960
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-3.596.210	-9.877.371	-10.250.164	-9.897.624	-9.717.624	-9.867.624
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.469	24.600	43.581	43.581	43.581	43.581
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	43.469	24.600	43.581	43.581	43.581	43.581
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-3.552.741	-9.852.771	-10.206.583	-9.854.043	-9.674.043	-9.824.043

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-3.552.741	-9.852.771	-10.206.583	-9.854.043	-9.674.043	-9.824.043
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	348.902	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	348.902	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.762	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-2.762	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	346.140	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-3.206.601	-9.872.771	-10.228.583	-9.876.043	-9.696.043	-9.846.043
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
1552950300 Forderungen nach § 34 SGB XII, Energierückstand	0	0	0	0	0 0	-73.500 1.579	1.579
FH 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	31.500 0	0
FH 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	-45.000 0	0
FH 32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen undKreditgewährungen	0	0	0	0	0 0	50.000 1.579	1.579
FH 39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen undKreditgewährungen	0	0	0	0	0 0	-110.000 0	0
1552950700 Forderungen nach § 22 SGB II Energierückstand	0	0	0	0	0 0	-199.000 0	0
FH 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	91.000 0	0
FH 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	-130.000 0	0
FH 32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen undKreditgewährungen	0	0	0	0	0 0	180.000 0	0
FH 39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen undKreditgewährungen	0	0	0	0	0 0	-340.000 0	0
Summe	0	0	0	0	0 0	-272.500 1.579	1.579
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000 -22.000	-48.100 -23.483	-23.483

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 31102 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3110201	laufende Transferleistung der Hilfe zum Lebensunterhalt
	3110202	einmalige Transferleistung der Hilfe zum Lebensunterhalt
	3110203	Darlehen §§ 22, 38, 91 SGB XII
	3110204	Hilfe bei Einreise aus dem Ausland § 108 SGB XII
	3110270	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
	3110280	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage 3. Kapitel SGB XII
§ 3 SGB XII i.V.m. § 1 AGSGB XII

Zielgruppe Leistungsberechtigte

Beschreibung Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen außerhalb von Einrichtungen an Personen, die befristet erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht selbst oder mit Hilfe anderer bestreiten können, insbesondere

Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt einschließlich Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen

Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte:

- Erstausrüstung Wohnung
- Erstausrüstung Kleidung
- Darlehen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	9	6	12	12	13	10
Anz. Parteien lfd. Leistung 31.12.	234	312	274	294	314	334
Anz. Personen	289	368	329	349	369	389
Durchschn. Zuschussbedarf je Bedarfsgem. (in €)	5.131	4.197	4.647	4.423	4.219	4.260

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 31102 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-83.557	-82.350	-134.300	-151.300	-172.300	-120.300
EH 04	Öffent.-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	-39.103	-1.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-122.660	-83.850	-166.300	-183.300	-204.300	-152.300
EH 11	Personalaufwendungen	68.464	87.685	90.000	90.000	90.000	90.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.278	14.848	15.100	15.100	15.100	15.100
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	201	4	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	158	130	32	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.156.562	1.222.000	1.250.000	1.296.000	1.342.000	1.388.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	80.305	54.066	66.722	64.822	64.322	64.322
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.310.968	1.378.733	1.421.855	1.465.922	1.511.422	1.557.422
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.188.308	1.294.883	1.255.555	1.282.622	1.307.122	1.405.122
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.188.308	1.294.883	1.255.555	1.282.622	1.307.122	1.405.122
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	1.188.308	1.294.883	1.255.555	1.282.622	1.307.122	1.405.122

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 31102 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.345	14.625	17.638	17.638	17.638	17.638
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.345	14.625	17.638	17.638	17.638	17.638
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.200.653	1.309.507	1.273.192	1.300.260	1.324.760	1.422.760

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31102 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.147.674	-1.229.905	-1.209.522	-1.236.622	-1.261.122	-1.359.122
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.147.674	-1.229.905	-1.209.522	-1.236.622	-1.261.122	-1.359.122
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.147.674	-1.229.905	-1.209.522	-1.236.622	-1.261.122	-1.359.122
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.147.674	-1.229.905	-1.209.522	-1.236.622	-1.261.122	-1.359.122
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.461	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.461	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31102 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.461	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.145.212	-1.229.905	-1.209.522	-1.236.622	-1.261.122	-1.359.122

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 31104 Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsmind. außerh. von Einricht. (4.Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3110401	Grundsicherung im Alter laufende Leistungen
	3110402	Grundsicherung im Alter einmalige Leistungen
	3110403	Gutachterkosten
	3110404	Grundsicherung bei Erwerbsminderung laufende Leistungen
	3110405	Grundsicherung bei Erwerbsminderung einmalige Leistungen
	3110470	Grdsich. im Alter u. bei Erwerbsmind. ausserh. von Einricht. (4. Kap. SGB XII)
	3110480	Grdsich. im Alter u. bei Erwerbsmind. ausserh. von Einricht. (4. Kap. SGB XII)

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage 4. Kapitel SGB XII
§ 3 SGB XII i. V. m. § 1 AGSGB

Zielgruppe Leistungsberechtigte ab dem 65. Lebensjahr bzw. dauerhaft Erwerbsgeminderte ab dem 18. Lebensjahr

Beschreibung

Sicherung des Lebensunterhaltes außerhalb von Einrichtungen.

Laufende Leistungen:
Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen und Familien außerhalb von Einrichtungen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht selbst oder mit Hilfe anderer bestreiten können.

Einmalige Leistungen:
Erstausrüstung für Wohnung (Möbel, Haushaltsausstattung) und Kleidung

Der Aufwand wird wie folgt vom Bund erstattet:
im Jahr 2013 in Höhe von 75%
ab 2014 in Höhe von 100%
der jeweiligen Nettoausgaben des laufenden Haushaltsjahres.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	10	0	10	10	10	10

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 31104 Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsmind. außerh. von Einricht. (4.Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Deckungsgrad (in %)	97	94	93	94	94	94
Anz. Parteien lfd. Leistung 31.12.	1.963	1.944	2.163	2.263	2.363	2.463
Anzahl Personen 31.12.	2.243	2.261	2.583	2.753	2.923	3.093
Durchschn. Zuschussbedarf je Person (in €)	172	346	385	361	343	330

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 31104 Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsmind. außerh. von Einricht. (4.Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-11.272.096	-10.770.000	-11.633.250	-12.119.250	-12.505.250	-12.891.250
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-314.704	-191.476	-319.746	-337.746	-355.746	-373.746
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-7.097	-5.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-11.593.897	-10.967.176	-11.959.996	-12.463.996	-12.867.996	-13.271.996
EH 11	Personalaufwendungen	578.650	536.479	580.300	580.300	580.300	580.300
EH 12	Versorgungsaufwendungen	41.923	39.614	42.390	42.390	42.390	42.390
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	298	6	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	235	193	276	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.214.409	10.975.500	11.953.000	12.457.000	12.861.000	13.265.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	31.617	34.892	66.389	50.239	45.989	45.989
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	11.867.133	11.586.685	12.642.355	13.129.929	13.529.679	13.933.679
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	273.236	619.508	682.359	665.933	661.683	661.683
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	273.236	619.508	682.359	665.933	661.683	661.683
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	273.236	619.508	682.359	665.933	661.683	661.683

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 31104 Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsmind. außerh. von Einricht. (4.Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.800	54.073	149.920	149.920	149.920	149.920
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.800	54.073	149.920	149.920	149.920	149.920
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	338.036	673.581	832.279	815.853	811.603	811.603

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31104 Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsmind. außerh. von Einricht. (4.Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-386.781	-571.702	-632.493	-616.343	-612.093	-612.093
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-386.781	-571.702	-632.493	-616.343	-612.093	-612.093
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-386.781	-571.702	-632.493	-616.343	-612.093	-612.093
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-386.781	-571.702	-632.493	-616.343	-612.093	-612.093
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31104 Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsmind. außerh. von Einricht. (4.Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-386.781	-571.702	-632.493	-616.343	-612.093	-612.093

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3110801	Schul- und Klassenfahrten
	3110802	Schulbedarf
	3110803	Schülerbeförderung
	3110804	Lernförderung
	3110805	Mittagsverpflegung für Schüler und Kitakinder
	3110806	Mittagsverpflegung für Hortkinder
	3110807	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
	3110870	Bildung und Teilhabe SGB XII

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 34 SGB XII i.V.m. § 3 SGB XII

Zielgruppe Kindergartenkinder und Schüler/innen (unter 25 J) im Bezug von Grundsicherungsleistungen

Beschreibung
Pflichtleistungen nach Bundesrecht für
- Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung),
- Schulbedarf,
- Schülerbeförderung,
- Lernförderung,
- Mittagessenzuschuss (in Schule, Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege),
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (bis Vollendung 18. Lebensjahr)

Erläuterungen Die Personal- und Sachkosten werden bei Produkt 352.02 abgebildet.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	11	6	9	9	9	9
Anz. Anträge	15	15	15	15	15	15

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-407	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-602	-734	-800	-800	-800	-800
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.010	-734	-800	-800	-800	-800
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.292	11.603	8.760	8.760	8.760	8.760
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	9.292	11.603	8.760	8.760	8.760	8.760
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	8.282	10.869	7.960	7.960	7.960	7.960
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	8.282	10.869	7.960	7.960	7.960	7.960
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	8.282	10.869	7.960	7.960	7.960	7.960

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	8.282	10.869	7.960	7.960	7.960	7.960

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.235	-10.869	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.235	-10.869	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-8.235	-10.869	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-8.235	-10.869	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-8.235	-10.869	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3111401 Schuldner- und Insolvenzberatung

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 16a SGB II und § 11 SGB XII
Insolvenzordnung (InsO)
Landesgesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung (AGInsO)

Zielgruppe Verschuldete oder überschuldete Einwohner/innen
Multiplikatoren

Beschreibung Beratungsangebot für Einwohnerinnen und Einwohner Ludwigshafens, die problematisch verschuldet oder überschuldet sind, unter Berücksichtigung ökonomischer, juristischer und sozialer Kriterien
- Kurzberatung (traditionelle Schuldnerberatung)
- Kurzberatung nach der Insolvenzordnung (seit 1999)
- Beratungen mit Vollmacht (traditionelle Schuldnerberatung)
- Beratung mit Vollmacht nach der Insolvenzordnung (seit 1999)
- Präventive Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	83	73	68	68	68	68
Anz. Beratungen mit Vollmacht	153	190	190	190	190	190
Anz. Kurzberatungen	32	90	90	90	90	90
Anz. Kurzberatungen Insolvenzordnung	369	550	550	550	550	550
Anz. Präventive Maßnahmen	9	5	5	5	5	5
Fallzahlen mit Bevollmächtigung je EW über 15 J. in TSD	1	1	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 31114 Schuldner- und
Insolvenzberatung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-105.600	-100.184	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-480	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-106.080	-100.184	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
EH 11	Personalaufwendungen	112.270	124.053	125.900	125.900	125.900	125.900
EH 12	Versorgungsaufwendungen	464	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	28	2	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	19	17	10	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.496	938	1.657	1.657	1.657	1.657
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	114.277	125.011	127.567	127.557	127.557	127.557
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	8.197	24.827	21.967	21.957	21.957	21.957
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	8.197	24.827	21.967	21.957	21.957	21.957
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	8.197	24.827	21.967	21.957	21.957	21.957

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 31114 Schuldner- und
Insolvenzberatung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.238	11.995	27.011	27.011	27.011	27.011
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.238	11.995	27.011	27.011	27.011	27.011
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	21.435	36.822	48.978	48.968	48.968	48.968

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31114 Schuldner- und
Insolvenzberatung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.621	-24.809	-21.957	-21.957	-21.957	-21.957
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.621	-24.809	-21.957	-21.957	-21.957	-21.957
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-3.621	-24.809	-21.957	-21.957	-21.957	-21.957
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-3.621	-24.809	-21.957	-21.957	-21.957	-21.957
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31114 Schuldner- und
Insolvenzberatung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.621	-24.809	-21.957	-21.957	-21.957	-21.957

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3111501	Präventive Maßnahmen
	3111502	Hilfen für unfreiwillig Obdachlose
	3111503	Hilfe für freiwillig Obdachlose
	3111580	Fachstelle für Wohnraumsicherung

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 22 SGB II
§ 36 SGB XII
Polizei- u. Ordnungsgesetz Rheinland-Pfalz (POG)

Zielgruppe freiwillig und unfreiwillig Obdachlose
von Wohnungslosigkeit und vergleichbaren Notlagen bedrohte Personen

Beschreibung

- Verhinderung drohender Obdachlosigkeit und vergleichbarer Notlagen mittels persönlicher und finanzieller Hilfen
- Beseitigung eingetretener Obdachlosigkeit mittels Einweisung in Notwohnraum
- Beratung von freiwillig Obdachlosen und Gewährung von Notübernachtung für diesen Personenkreis

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	13	0	13	13	13	13
Deckungsgrad (in %)	54	47	53	53	53	53
Anz. Darlehen, Beihilfen, Garantien	811	800	800	800	800	800
Anz. durchgeführte Räumungen	174	160	160	160	160	160
Anz. Notübernachtungen	0	900	900	900	900	900
Anz. eingewiesener Personen nach POG 31.12.	0	500	0	0	0	0
Einweisungen je 1000 Einwohner	0	3	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktbeschreibung Produkt 31115 Fachstelle für
Wohnraumsicherung**

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf Produkt gesamt inkl. Darlehen je EW	7	9	8	8	8	8

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-602.562	-450.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-834.124	-787.000	-813.500	-813.500	-813.500	-813.500
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.154	-34.800	-37.880	-37.880	-37.880	-37.880
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-2.000	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-23.272	0	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.499.113	-1.273.800	-1.445.580	-1.445.580	-1.445.580	-1.445.580
EH 11	Personalaufwendungen	723.842	724.298	727.070	727.070	727.070	727.070
EH 12	Versorgungsaufwendungen	59.396	58.802	59.530	59.530	59.530	59.530
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	161.394	180.610	166.500	166.500	166.500	166.500
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	756	472	196	134	47	36
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	630.832	631.855	631.855	631.855	631.855	631.855
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	98.646	84.702	85.247	85.247	85.247	85.247
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.674.867	1.680.740	1.670.398	1.670.336	1.670.249	1.670.238
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	175.754	406.940	224.818	224.756	224.669	224.658
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	175.754	406.940	224.818	224.756	224.669	224.658
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	175.754	406.940	224.818	224.756	224.669	224.658

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.412	-3.725	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.087.624	1.063.618	1.047.827	1.047.827	1.047.827	1.047.827
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.212	1.059.893	1.044.427	1.044.427	1.044.427	1.044.427
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.259.967	1.466.833	1.269.245	1.269.183	1.269.096	1.269.085

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200.904	-270.665	-114.292	-114.292	-114.292	-114.292
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-200.904	-270.665	-114.292	-114.292	-114.292	-114.292
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-200.904	-270.665	-114.292	-114.292	-114.292	-114.292
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-200.904	-270.665	-114.292	-114.292	-114.292	-114.292
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	52.704	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.704	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31115 Fachstelle für
Wohnraumsicherung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.704	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-148.200	-270.665	-114.292	-114.292	-114.292	-114.292

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3130101	Grundleistungen § 3
	3130102	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4
	3130103	Arbeitsgelegenheiten § 5
	3130104	Unterbringung
	3130105	Leistungen für Rückkehrer
	3130170	Leistungen für Asylbewerber
	3130180	Leistungen für Asylbewerber

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 2 Landesaufnahmegesetz
§§ 10, 10a Asylbewerberleistungsgesetz
§§ 2-6 Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe Hilfebedürftige Asylbewerber/innen und Bürgerkriegsflüchtlinge

Beschreibung

Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Asylbewerber/innen und Bürgerkriegsflüchtlinge innerhalb und außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften, die ihren notwendigen Bedarf an Grundleistungen nicht selbst bestreiten können, wie z.B.:

- Ernährung
- Unterkunft
- Kleidung, Gesundheitspflege, Körperpflege
- Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes

bzw. bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist, wie z.B.:

- Krankenhilfe
- Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen
- Sonstige Leistungen im Sinne des Asylbewerberleistungsgesetz

Betrieb, Verwaltung und Organisation von angemieteten und eigenen Unterkünften für Asylbewerber/innen und Bürgerkriegsflüchtlinge.

Einsatz und Organisation von Asylbewerber/innen und Bürgerkriegsflüchtlingen zur Verrichtung gemeinnütziger Arbeit (1-Euro-Job)

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	15	0	30	30	30	30
Deckungsgrad (in %)	92	46	48	48	49	49

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anz. Parteien ges. 31.12.	894	584	1.250	1.250	1.250	1.250
Anz. Personen 31.12.	1.675	1.062	2.200	2.200	2.200	2.200
Durchschn. Zuschussbedarf je Leistungsempf. (in €)	432	8.005	3.464	3.369	3.279	3.280

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produkt Ergebnishaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-71.376	-57.400	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-6.762.807	-4.235.000	-5.425.000	-5.425.000	-5.425.000	-5.425.000
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.238.570	-3.000.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-12.204	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-8.084.958	-7.292.400	-6.975.000	-6.975.000	-6.975.000	-6.975.000
EH 11	Personalaufwendungen	304.998	1.483.700	2.257.500	2.257.500	2.257.500	2.257.500
EH 12	Versorgungsaufwendungen	10.459	8.010	3.000	3.000	3.000	3.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	566.704	431.001	541.000	341.000	141.000	141.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.944	0	4.856	7.334	9.833	12.332
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.617	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.193.847	11.375.400	10.094.000	10.094.000	10.094.000	10.094.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	200.008	1.048.861	1.341.903	1.329.903	1.329.903	1.329.903
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	8.292.578	14.346.971	14.242.260	14.032.737	13.835.236	13.837.735
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	207.620	7.054.571	7.267.260	7.057.737	6.860.236	6.862.735
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	207.620	7.054.571	7.267.260	7.057.737	6.860.236	6.862.735
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	207.620	7.054.571	7.267.260	7.057.737	6.860.236	6.862.735

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516.095	1.447.166	353.297	353.297	353.297	353.297
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516.095	1.447.166	353.297	353.297	353.297	353.297
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	723.715	8.501.737	7.620.557	7.411.034	7.213.533	7.216.032

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-901.991	-7.001.562	-7.257.003	-7.045.003	-6.845.003	-6.845.003
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-901.991	-7.001.562	-7.257.003	-7.045.003	-6.845.003	-6.845.003
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-901.991	-7.001.562	-7.257.003	-7.045.003	-6.845.003	-6.845.003
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-901.991	-7.001.562	-7.257.003	-7.045.003	-6.845.003	-6.845.003
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.762	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.762	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.762	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-904.753	-7.021.562	-7.277.003	-7.065.003	-6.865.003	-6.865.003

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3130201	Schul- und Klassenfahrten
	3130202	Schulbedarf
	3130203	Schülerbeförderung
	3130204	Lernförderung
	3130205	Mittagsverpflegung für Schüler und Kitakinder
	3130206	Mittagsverpflegung für Hortkinder
	3130207	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
	3130270	Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 2 AsylbLG i. V. m. § 34 SGB XII
Zielgruppe	Kindergartenkinder und SchülerInnen (unter 25 J.) im Asylbewerberleistungsbezug
Beschreibung	<p>Pflichtleistungen nach Bundesrecht für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung), - Schulbedarf, - Schülerbeförderung, - Lernförderung, - Mittagessenszuschuss (in Schule, Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege), - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (bis Vollendung 18. Lebensjahr)
Erläuterungen	Die Personal- und Sachkosten werden bei Produkt 35202 abgebildet.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	1	0	1	1	1	1
Anz. Anträge	20	5	25	25	25	25

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-140	0	-200	-200	-200	-200
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-140	0	-200	-200	-200	-200
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.971	4.500	17.700	17.700	17.700	17.700
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	16.971	4.500	17.700	17.700	17.700	17.700
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	16.831	4.500	17.500	17.500	17.500	17.500
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	16.831	4.500	17.500	17.500	17.500	17.500
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	16.831	4.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	16.831	4.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.877	-4.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.877	-4.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-16.877	-4.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-16.877	-4.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-16.877	-4.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3210101	KOF vom örtlichen Träger
	3210102	KOF vom überörtlichen Träger
	3210103	Ergänzende Hilfe HLU § 27a BVG
	3210104	Krankenhilfe § 26b BVG
	3210105	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts § 26d BVG
	3210106	Sonstige Hilfen (einschl. Blindenhilfe) § 27d BVG
	3210107	Hilfe zur Pflege § 26c BVG
	3210108	Erholungshilfe § 27b BVG
	3210109	Einmalige Kfz-Beihilfe § 27d BVG
	3210110	Laufende Kfz-Beihilfe § 27d BVG
	3210111	Kfz-Darlehen § 27d BVG
	3210112	Eingliederungshilfe § 27d BVG
	3210180	Kriegsopferfürsorge

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 1, 25-27d Bundesverordnungsgesetz
§§ 1-28 Verordnung zur Kriegsopferfürsorge

Zielgruppe Kriegsbeschädigte, ihre Familienmitglieder und ihre Hinterbliebenen

Beschreibung Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Kriegsbeschädigte, ihre Familienmitglieder und ihre Hinterbliebenen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht selbst oder ohne Hilfe anderer bestreiten können, oder bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist, wie z.B.:

- Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt
- Krankenhilfe
- Hilfe zur Pflege
- Hilfe in besonderen Lebenslagen einschließlich Eingliederungshilfe
- Hilfe zur beruflichen Rehabilitation
- Altenhilfe, Wohnungsbeihilfe, Erziehungsbeihilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Erholungshilfe

Erläuterungen Produkt wurde im Zuge des Zweiten Landesgesetzes zur Kommunal- und Verwaltungsreform zum 01.01.2011 auf den Landkreis Mainz-Bingen übertragen. abgebildet werden noch Altfälle, die im Zuständigkeitsbereich der Kommune liegen

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	122	0	123	123	123	123
Anz. Personen 31.12.	0	0	0	0	0	0
Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf. (in €)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 32101 Kriegsoferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-5.160	-20.650	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-5.160	-20.650	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.224	0	4.200	4.200	4.200	4.200
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	4.224	0	4.200	4.200	4.200	4.200
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-936	-20.650	-960	-960	-960	-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	-936	-20.650	-960	-960	-960	-960
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	-936	-20.650	-960	-960	-960	-960

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-936	-20.650	-960	-960	-960	-960

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 32101 Kriegsofferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	973	20.650	960	960	960	960
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	973	20.650	960	960	960	960
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	973	20.650	960	960	960	960
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	973	20.650	960	960	960	960
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 32101 Kriegsofferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	973	20.650	960	960	960	960

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3510301	Mietzuschuss
	3510302	Lastenzuschuss
	3510380	Wohngeld

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 24 Wohngeldgesetz
Verwaltungsvorschriften des Ministeriums für Finanzen

Zielgruppe Leistungsberechtigte Mieterinnen und Mieter
Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum

Beschreibung Gewährung von Wohngeld an Einzelpersonen und Familien, die ihre Wohnkosten nicht aus eigener Kraft bestreiten können.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	6	0	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	2	1	2	2	2	2
Anz. leistungsempf. Haushalte 31.12.	70	942	70	70	70	70
Bewilligte Zuschüsse in Tsd. €	1.378	1.702	1.925	1.925	1.925	1.925
Durchschn. Anzahl wohngeldbezie. Haush. (in %)	0	1	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-7.382	-2.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-7.382	-2.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
EH 11	Personalaufwendungen	332.922	305.096	325.800	325.800	325.800	325.800
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.140	1.953	1.840	1.840	1.840	1.840
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	89	6	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	278	257	230	162	162	160
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	8.170	4.321	10.041	10.041	10.041	10.041
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	343.598	311.633	337.912	337.843	337.843	337.841
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	336.216	309.533	330.612	330.543	330.543	330.541
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	336.216	309.533	330.612	330.543	330.543	330.541
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	336.216	309.533	330.612	330.543	330.543	330.541

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.050	40.330	83.327	83.327	83.327	83.327
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.050	40.330	83.327	83.327	83.327	83.327
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	371.266	349.863	413.938	413.870	413.870	413.868

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-335.248	-307.324	-327.591	-327.591	-327.591	-327.591
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-335.248	-307.324	-327.591	-327.591	-327.591	-327.591
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-335.248	-307.324	-327.591	-327.591	-327.591	-327.591
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-335.248	-307.324	-327.591	-327.591	-327.591	-327.591
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-335.248	-307.324	-327.591	-327.591	-327.591	-327.591

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3510501	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
	3510502	Leistungen nach dem BerRehaG
	3510503	Krankenversorgung (§ 276, 276a LAG)
	3510504	Hilfen an Frauen in Frauenhäusern
	3510510	Sozialfonds Mittagessen Schüler
	3510511	Sozialfonds Mittagessen Kindertagesstätten
	3510580	Soziale Sonderleistungen

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	Erlass des Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen vom 09.12.2011
Zielgruppe	Essenszuschuss für geringverdienende Eltern, die keinen BuT-Anspruch haben
Beschreibung	Mittagessenszuschuss für Kinder und Schüler in Kindertagesstätten und Ganztagschulen. Der Eigenanteil der Eltern beträgt 1 Euro.
Erläuterungen	

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	100	100	100	100	100
Anz. Leist.empfänger ges. 31.12.	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-64.190	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	-64.190	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
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	0	64.190	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.229	0	21.000	21.000	21.000	21.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	20.229	64.190	21.000	21.000	21.000	21.000
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	20.229	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	20.229	0	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	20.229	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	20.229	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.577	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.577	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-16.577	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-16.577	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-16.577	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKGG und WoG

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3520201	Schul- und Klassenfahrten
	3520202	Schulbedarf
	3520203	Schülerbeförderung
	3520204	Lernförderung
	3520205	Mittagsverpflegung für Schüler und Kitakinder
	3520206	Mittagsverpflegung für Hortkinder
	3520207	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
	3520270	Bildung und Teilhabe Kinderzuschlag BKGG

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 2 SGB II (in RLP: Vereinbarung mit kommunalen Spitzenverbänden)
Zielgruppe	Kindergartenkinder und Schüler/innen (unter 25 J.) im Wohngeldbezug
Beschreibung	<p>Finanzielle Unterstützung für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung), - Schulbedarf, - Schülerbeförderung, - Lernförderung, - Mittagessenszuschuss (in Schule, Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege), - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (bis Vollendung 18. Lebensjahr).
Erläuterungen	Die Personal- und Sachkosten der Produkte 311.08, 313.02 werden unter 352.02 abgebildet.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	64	72	68	68	68	68
Anz. Anträge	0	1.220	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 35202 Bildung und Teilhabe
Wohngeld BKGG und WoG**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-164.577	-182.390	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-164.577	-182.390	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
EH 11	Personalaufwendungen	73.039	59.550	62.600	62.600	62.600	62.600
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.952	3.500	2.970	2.970	2.970	2.970
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	110	2	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	86	71	16	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	163.971	180.000	165.000	165.000	165.000	165.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7.860	689	3.111	2.161	1.911	1.911
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	249.018	243.812	233.697	232.731	232.481	232.481
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	84.441	61.422	68.697	67.731	67.481	67.481
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	84.441	61.422	68.697	67.731	67.481	67.481
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	84.441	61.422	68.697	67.731	67.481	67.481

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 35202 Bildung und Teilhabe
Wohngeld BKGg und WoG**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.727	11.002	8.819	8.819	8.819	8.819
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.727	11.002	8.819	8.819	8.819	8.819
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	94.168	72.424	77.516	76.550	76.300	76.300

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld
BKGG und WoG**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.893	-57.851	-65.511	-64.561	-64.311	-64.311
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-81.893	-57.851	-65.511	-64.561	-64.311	-64.311
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-81.893	-57.851	-65.511	-64.561	-64.311	-64.311
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-81.893	-57.851	-65.511	-64.561	-64.311	-64.311
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld
BKGG und WoG**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-81.893	-57.851	-65.511	-64.561	-64.311	-64.311

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4140201 Drogenhilfe

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 53 i.V.m. § 67 SGB XII und § 28 SGB I
§ 16a Nr. 4 SGB II
§§ 27, 29, 35 SGB VII in Verb. mit SGB IX
Betäubungsmittelgesetz

Zielgruppe KonsumentInnen von illegalen Drogen, Abhängige sowie deren Angehörige aus Ludwigshafen und/oder gefährdete Jugendliche, Männer und Frauen

Beschreibung Handlungsbereiche:
- Drogenberatungsstelle, Kontaktladen und Streetwork
- Notschlafstelle Sleep Inn (max. 10 Plätze)

Niedrigschwellige, akzeptanzorientierte Drogenarbeit, ganzheitliche Betreuungsarbeit
Angebote:
Hilfen zur existentiellen Grundsicherung, psycho-soziale Beratung und Betreuung, Suchtbegleitung
Spritzentausch, gesundheitliche Grundversorgung, AIDS-Beratung (sowie Krankheits- und Sterbebegleitung), Reduktions- und Entzugsvorbereitung, Therapievorbereitung und -vermittlung,
Vermittlung individueller Hilfsangebote, nachgehende Begleitung, psycho-soziale Begleitung
Substituierter, Angehörigenarbeit, Schuldnerberatung, Nachsorge (Soziale Integrationshilfen)
Freizeit- und Kreativangebote, Kulturangebote, frauen- bzw. männerspezifische Angebote.

Prävention:
Beratung von Teams und Jugendlichen in aufsuchender Arbeit,
Frühintervention u. Präventionsprojekte,
Informationsveranstaltungen für Multiplikatoren und Jugendliche

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	13	0	13	13	13	13
Deckungsgrad (in %)	38	37	38	38	38	38
Anz. betreuter Konsumenten	679	713	713	713	713	713
Anz. Bewohner in Wohngemeinschaft	0	0	0	0	0	0
Anz. ÜbernachterInnen Notschlafstelle Sleep in	63	78	78	78	78	78

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anz. Übernachtungen Sleep Inn	1.985	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333
Drogenkonsumenten in der Stadt je 1000 Einwohner	4	4	4	4	4	4

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-390.073	-400.289	-400.289	-400.290	-400.289	-400.214
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-488	-660	-500	-500	-500	-500
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-391.961	-402.749	-402.189	-402.190	-402.189	-402.114
EH 11	Personalaufwendungen	932.697	964.250	974.100	974.100	974.100	974.100
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.460	4.206	4.400	4.400	4.400	4.400
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	18.493	23.990	23.130	23.130	23.130	23.130
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.911	1.910	1.036	1.190	1.338	1.442
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	19.579	23.610	21.630	21.630	21.630	21.630
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	977.140	1.017.966	1.024.296	1.024.450	1.024.598	1.024.702
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	585.179	615.217	622.107	622.260	622.409	622.588
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	585.179	615.217	622.107	622.260	622.409	622.588
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	585.179	615.217	622.107	622.260	622.409	622.588

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.015	64.946	39.455	39.455	39.455	39.455
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.015	64.946	39.455	39.455	39.455	39.455
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	638.193	680.163	661.562	661.715	661.864	662.043

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-559.446	-609.390	-616.960	-616.960	-616.960	-616.960
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-559.446	-609.390	-616.960	-616.960	-616.960	-616.960
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-559.446	-609.390	-616.960	-616.960	-616.960	-616.960
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-559.446	-609.390	-616.960	-616.960	-616.960	-616.960
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-559.446	-609.390	-618.960	-618.960	-618.960	-618.960

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5220201	Förderung von Mietwohnungen und Eigenheimen
	5220202	Wohnraumüberwachung
	5220203	Fehlbelegungsabgabe
	5220280	Sozialer Wohnungsbau

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 8 der Landesverordnung über Zuständigkeiten im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung § 3 WoFG i.V.m. Wohnungsbindungsgesetz §§ 11 und § 14 AFWoG i.V.m. § 1 AGAFWoG
Zielgruppe	Bauherren, Hauseigentümer und Mieter
Beschreibung	<p>Wohnraumförderung: Umsetzung der Förderprogramme des Landes für Neubau, Erwerb aus dem Bestand, Ausbau und Umbau</p> <p>Fehlbelegungsabgabe: Turnusmäßige Überprüfung der Einkommenssituation von Haushalten, die eine öffentlich geförderte Mietwohnung bewohnen. Erhebung von Fehlbelegungsabgabe im Falle einer Überschreitung der maßgeblichen Einkommensgrenze.</p> <p>Wohnraumüberwachung: Sicherung der Belegungsbindung für Wohnungen des 1., 2. und 3. Förderweges - Überwachung der Zugangsberechtigung für geförderten Wohnraum - Ausstellung von Ausnahmewohnberechtigungsbescheinigungen - Freistellungen von Wohnungen von der Belegungsbindung</p>

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	58	65	59	59	59	50
Anz. geförderte Wohneinheiten 1. Förderweg	3.450	3.449	3.323	3.211	2.631	2.572
Anz. bearbeitete Anträge auf Wohnraumförderung	25	30	30	30	30	30
davon Bewilligungen	25	10	30	30	25	25

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-6.840	-11.780	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-292.004	-300.000	-295.000	-295.000	-295.000	-243.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-298.844	-311.780	-302.000	-302.000	-302.000	-250.000
EH 11	Personalaufwendungen	140.226	120.104	126.000	126.000	126.000	126.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	903	0	840	840	840	840
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	55	4	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	560	524	20	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	93.110	36.117	63.335	62.795	62.795	62.795
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	234.854	156.748	190.195	189.635	189.635	189.635
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-63.990	-155.032	-111.805	-112.366	-112.366	-60.366
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-43.581	-24.600	-43.581	-43.581	-43.581	-43.581
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-43.581	-24.600	-43.581	-43.581	-43.581	-43.581
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-107.571	-179.632	-155.386	-155.947	-155.947	-103.947
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	-107.571	-179.632	-155.386	-155.947	-155.947	-103.947

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.265	358.832	393.147	393.147	393.147	393.147
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.265	358.832	393.147	393.147	393.147	393.147
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	250.693	179.200	237.761	237.200	237.200	289.200

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.000	190.555	169.666	170.206	170.206	118.206
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	43.469	24.600	43.581	43.581	43.581	43.581
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	105.469	215.155	213.247	213.787	213.787	161.787
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	105.469	215.155	213.247	213.787	213.787	161.787
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	105.469	215.155	213.247	213.787	213.787	161.787
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	293.737	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.737	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.737	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	399.206	215.155	213.247	213.787	213.787	161.787

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilhaushalt 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 311.03 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
- 311.05 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) für Menschen mit Behinderung und für Menschen mit Pflegebedarf
- 311.07 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)
- 311.09 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)
- 311.11 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
- 311.13 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kap. SGB XII)
- 314.02 Ambulanter Pflegedienst
- 314.03 Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderung
- 314.04 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern
- 314.05 Offene Seniorenarbeit
- 343.01 Betreuungswesen
- 351.06 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.796.442	-3.645.500	-3.645.500	-3.660.000	-3.660.000	-3.660.000
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-39.796	-6.449	-6.578	-6.212	-6.181	-6.181
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-28.504.619	-28.820.800	-29.030.300	-29.027.200	-29.027.200	-29.027.200
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.652	-2.000	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-445.525	-377.900	-199.200	-199.200	-199.200	-199.200
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-109.752	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-75.640	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-31.978.426	-33.007.649	-33.058.578	-33.069.612	-33.069.581	-33.069.581
EH 11	Personalaufwendungen	3.511.450	3.607.624	4.146.984	4.230.048	4.230.048	4.230.048
EH 12	Versorgungsaufwendungen	269.442	280.495	338.610	344.390	344.390	344.390
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.585	360.000	391.000	391.000	391.000	391.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	1.588	1.444	1.468	1.096	810	452
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	145.367	202.300	150.000	150.000	150.000	150.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.103.677	61.092.400	61.301.500	61.643.500	61.674.500	61.674.500
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	233.245	243.432	226.150	202.150	202.150	202.150
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	64.605.353	65.787.695	66.555.712	66.962.184	66.992.898	66.992.540
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	32.626.928	32.780.046	33.497.134	33.892.572	33.923.317	33.922.959
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.702	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-1.702	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	32.625.226	32.780.046	33.497.134	33.892.572	33.923.317	33.922.959
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	32.625.226	32.780.046	33.497.134	33.892.572	33.923.317	33.922.959
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.929	421.183	416.347	416.347	416.347	416.347
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	443.929	421.183	416.347	416.347	416.347	416.347
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	33.069.155	33.201.229	33.913.481	34.308.919	34.339.664	34.339.306

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.787.107	3.645.500	3.645.500	3.660.000	3.660.000	3.660.000
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.272	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	28.031.489	28.820.800	29.030.300	29.027.200	29.027.200	29.027.200
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.652	2.000	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.152	377.900	199.200	199.200	199.200	199.200
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.244	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	130.669	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	31.506.584	33.007.200	33.053.000	33.064.400	33.064.400	33.064.400
FH 11	Personalauszahlungen	-3.499.463	-3.596.624	-4.146.984	-4.230.048	-4.230.048	-4.230.048
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.221	-360.000	-391.000	-391.000	-391.000	-391.000
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-125.464	-202.300	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-59.950.090	-61.092.400	-61.301.500	-61.643.500	-61.674.500	-61.674.500
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-155.038	-219.432	-197.250	-173.250	-173.250	-173.250
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-64.087.275	-65.470.756	-66.186.734	-66.587.798	-66.618.798	-66.618.798
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-32.580.691	-32.463.556	-33.133.734	-33.523.398	-33.554.398	-33.554.398
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.702	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	1.702	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-32.578.989	-32.463.556	-33.133.734	-33.523.398	-33.554.398	-33.554.398

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 513 Senioren							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-32.578.989	-32.463.556	-33.133.734	-33.523.398	-33.554.398	-33.554.398
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.289	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	1.289	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.289	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-1.289	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-32.578.989	-32.463.556	-33.133.734	-33.523.398	-33.554.398	-33.554.398
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 31103 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3110301	Laufende Leistungen
	3110302	Einmalige Leistungen
	3110303	weiterer notwendiger Lebensunterhalt
	3110304	Hilfe zum Lebensunterhalt - Kurzzeitpflege
	3110370	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
	3110380	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Verantw.Org.Einheit 5-13 Senioren

Verantwortung Frau Steitz, AL / Herr Kühn, AL / Herr Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 19, 27-30, 31, 34, 36, 37 SGB XII

Zielgruppe Pflegebedürftige innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
Bewohner/innen der Langzeithilfe
Menschen mit Behinderung, die ein persönliches Budget erhalten und
Menschen mit Behinderung im betreuten Wohnen

Beschreibung Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst oder mit Hilfe anderer bestreiten können, wie z.B.:

- innerhalb von Einrichtungen: Barbetrag, Bekleidungsbeihilfe, einmalige Hilfen (Darlehen), laufende Hilfezum Lebensunterhalt, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
- außerhalb von Einrichtungen: laufende Hilfe zum Lebensunterhalt, einmalige Hilfen (Darlehen), Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	46	35	39	39	38	38
Anz. Leist.empfänger lfd. Leistung 31.12.	21	80	25	30	30	30
Anz. Leist.empf. weiterer notw. Lebensunterh.31.12.	313	450	320	330	330	330
Anz. Leistungsempfänger Kurzzeitpflege 31.12.	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 31103 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Durchschn. Zuschussbedarf pro Leistungsempf.(in €)	2.145	2.072	2.648	2.595	2.682	2.682
HLU-Empfänger je 1000 Einwohner	2	3	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 31103 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-613.751	-589.050	-589.050	-588.950	-588.950	-588.950
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-6	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-613.757	-589.050	-589.050	-588.950	-588.950	-588.950
EH 11	Personalaufwendungen	62.248	63.199	71.677	73.110	73.110	73.110
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.102	5.310	6.285	6.412	6.412	6.412
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.238.258	1.610.500	1.415.500	1.435.500	1.466.500	1.466.500
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	17.886	3.588	3.416	2.600	2.600	2.600
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.323.493	1.682.597	1.496.878	1.517.622	1.548.622	1.548.622
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	709.736	1.093.547	907.828	928.672	959.672	959.672
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.702	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-1.702	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	708.034	1.093.547	907.828	928.672	959.672	959.672
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	708.034	1.093.547	907.828	928.672	959.672	959.672

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 31103 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.335	4.593	5.685	5.685	5.685	5.685
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.335	4.593	5.685	5.685	5.685	5.685
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	716.369	1.098.139	913.513	934.357	965.357	965.357

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31103 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-836.610	-1.087.516	-901.351	-922.068	-953.068	-953.068
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.702	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-834.908	-1.087.516	-901.351	-922.068	-953.068	-953.068
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-834.908	-1.087.516	-901.351	-922.068	-953.068	-953.068
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-834.908	-1.087.516	-901.351	-922.068	-953.068	-953.068
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31103 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-834.908	-1.087.516	-901.351	-922.068	-953.068	-953.068

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3110501	Grundsicherung im Alter laufende Leistungen
	3110502	Grundsicherung im Alter einmalige Leistungen
	3110503	Grundsicherung - Hilfe zur Pflege
	3110504	Grundsicherung bei Erwerbsminderung laufende Leistungen
	3110505	Grundsicherung bei Erwerbsminderung einmalige Leistungen
	3110570	Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige
	3110580	Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Verantw.Org.Einheit 5-13 Senioren

Verantwortung Frau Steitz, AL / Herr Kühn, AL / Herr Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 41-43 SGB XII

Zielgruppe Bedürftige Menschen ab dem 65. Lebensjahr bzw. entsprechend der jeweiligen Altersgrenze und Menschen mit dauerhafter voller Erwerbsminderung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Beschreibung Sicherung des Lebensunterhalts für Menschen nach dem 65. Lebensjahr bzw. entsprechen der jeweiligen Altersgrenze und bei dauerhafter voller Erwerbsminderung durch Geld- und Sachleistungen, z.B.:

- laufende Grundsicherung
- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
- einmalige Hilfen (Darlehen)

Der Aufwand wird vom Bund zu 100% erstattet, jeweils die Nettoausgaben des Vorjahres.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	4	0	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	86	96	110	107	107	107
Anz. Leist.empfänger 31.12. Grusi betreutes Wohnen	233	25	230	230	230	230
Anz. Leist.empfänger 31.12. Grusi Einglied.hilfe	0	500	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anz. Leist.empfänger 31.12. Grusi Hilfe z. Pflege	0	0	0	0	0	0
Anz. Leist.empfänger 31.12. Grusi Hilfe z. Leb.unterh.	421	0	430	430	430	430
Anz. Leist.empfänger 31.12. Persönl. Budget	0	0	0	0	0	0
Durschn. Zuschussbedarf pro Leist.empf. (in €)	1.097	463	-736	-573	-573	-573
Grundsicherungs-Empfänger je 1000 Einwohner	4	3	4	4	4	4

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktresultatshaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.796.442	-3.645.500	-3.645.500	-3.660.000	-3.660.000	-3.660.000
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.470.171	-1.849.500	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-29	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-4.266.641	-5.495.000	-5.445.500	-5.460.000	-5.460.000	-5.460.000
EH 11	Personalaufwendungen	206.408	206.387	240.764	245.578	245.578	245.578
EH 12	Versorgungsaufwendungen	16.761	17.160	19.886	20.285	20.285	20.285
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.727.383	5.495.000	4.681.000	4.801.000	4.801.000	4.801.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.158	10.194	9.540	6.600	6.600	6.600
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	4.955.710	5.728.741	4.951.190	5.073.463	5.073.463	5.073.463
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	689.069	233.741	-494.310	-386.537	-386.537	-386.537
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	689.069	233.741	-494.310	-386.537	-386.537	-386.537
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	689.069	233.741	-494.310	-386.537	-386.537	-386.537

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.294	9.292	8.601	8.601	8.601	8.601
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.294	9.292	8.601	8.601	8.601	8.601
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	717.363	243.032	-485.709	-377.936	-377.936	-377.936

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-866.624	-214.405	514.776	407.402	407.402	407.402
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-866.624	-214.405	514.776	407.402	407.402	407.402
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.	-866.624	-214.405	514.776	407.402	407.402	407.402
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.	-866.624	-214.405	514.776	407.402	407.402	407.402
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	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte
und Pflegebedürftige**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-866.624	-214.405	514.776	407.402	407.402	407.402

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 31107 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3110701	Hilfe bei Krankheit nach dem SGB XII
	3110702	Hilfe bei Krankheit nach dem SGB XII (Krebskranke)
	3110703	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft
	3110704	Hilfe bei Krankheit nach dem GMG
	3110705	Krankenbehandlungskosten nach dem GMG (Krebskranke)
	3110706	Leistungen nach dem § 106 SGB XII
	3110707	Vorbeug. Gesundheitshilfen § 47 SGB XII
	3110708	Krankenversorgung § 276, 276a LAG
	3110770	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)
	3110780	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Verantw.Org.Einheit 5-13 Senioren

Verantwortung Frau Steitz, AL / Herr Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 264 SGB V GMG (Gesundheitsmodernisierungsgesetz)
§§ 48 SGB XII ff.
§§ 276, 276 a Lastenausgleichsgesetz

Zielgruppe Hilfebedürftige Menschen

Beschreibung Gewährleistung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die keinen Krankenversicherungsschutz besitzen, und bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	28	21	25	25	25	25
Fallzahlen, orientiert an PK-Verteilung und Gemeink.	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 31107 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-550.674	-399.000	-494.000	-494.000	-494.000	-494.000
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-29	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-550.703	-399.000	-494.000	-494.000	-494.000	-494.000
EH 11	Personalaufwendungen	63.905	61.797	90.742	92.555	92.555	92.555
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.964	4.317	6.751	6.885	6.885	6.885
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.908.974	1.787.000	1.857.000	1.857.000	1.857.000	1.857.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.263	3.644	3.320	2.120	2.120	2.120
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.979.106	1.856.758	1.957.813	1.958.560	1.958.560	1.958.560
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.428.404	1.457.758	1.463.813	1.464.560	1.464.560	1.464.560
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.428.404	1.457.758	1.463.813	1.464.560	1.464.560	1.464.560
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	1.428.404	1.457.758	1.463.813	1.464.560	1.464.560	1.464.560

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 31107 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.976	3.335	2.980	2.980	2.980	2.980
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.976	3.335	2.980	2.980	2.980	2.980
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.438.380	1.461.093	1.466.793	1.467.540	1.467.540	1.467.540

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31107 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.526.782	-1.453.441	-1.457.062	-1.457.675	-1.457.675	-1.457.675
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.526.782	-1.453.441	-1.457.062	-1.457.675	-1.457.675	-1.457.675
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.526.782	-1.453.441	-1.457.062	-1.457.675	-1.457.675	-1.457.675
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.526.782	-1.453.441	-1.457.062	-1.457.675	-1.457.675	-1.457.675
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31107 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.526.782	-1.453.441	-1.457.062	-1.457.675	-1.457.675	-1.457.675

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 31109 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3110901	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	3110902	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	3110903	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
	3110904	Einglh. (Ambulante Hilfen)
	3110906	Einglh. (Frühförderung)
	3110907	Einglh. (Sonderkindergarten)
	3110908	Einglh. (Tagesförderstätte)
	3110909	Einglh. (Tagesstätte psych. Kranke)
	3110910	Einglh. (Wohnheime)
	3110911	Einglh. (Betreutes Wohnen)
	3110912	trägerübergreifendes persönliches Budget
	3110913	Einglh. (Persönliches Budget)
	3110914	Einglh. (Körperersatzst./ Hilfsmittel SGB XII)
	3110915	Einglh. (Körperersatzst./ Hilfsmittel GMG)
	3110916	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung
	3110917	Hilfe zur Ausbildung Beruf/sonst. Tätigkeit
	3110918	Eingliederung (Wohnheime) Kurzzeitpflege
	3110919	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfen
	3110920	Arbeitsförderungsgeld
	3110921	Budget für Arbeit
	3110922	Betreuung- und Werkstattkosten für das Budget für Arbeit
	3110923	SV-Beiträge aus WfBM-Tätigkeiten
	3110924	Schulische Ausbildung / Hochschulbesuch
	3110925	Betreutes Wohnen nach ÖRV
	3110970	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)
	3110980	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)

Verantw.Org.Einheit 5-13 Senioren

Verantwortung Herr Kühn, AL / Herr Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 31109 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§§ 2 Abs. 1, 26, 33, 41, 55 SGB IX ff. §§ 53-60 SGB XII					
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung Von einer Behinderung bedrohte Menschen					
Beschreibung	Gewährleistung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen, die nicht nur vorübergehend wesentlich behindert sind, oder die von einer Behinderung bedroht sind, wie z.B.: Ambulante Eingliederungshilfe Körperersatzstücke und Hilfsmittel Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (Sonderkindergarten) Werkstatt für Behinderte Stationäre Eingliederungshilfe Teilstationäre Eingliederungshilfe (Tagesförderung)					
Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	15	0	16	16	16	16
Deckungsgrad (in %)	49	48	48	48	48	48
Anz. Leistungempf. 31.12. Eingliederungshilfe ges.	1.635	1.550	1.650	1.700	1.700	1.700
Anz. Beratungen	235	300	280	280	280	280
Anz. eigene Hilfeplanungen	198	220	220	220	220	220
Zuschussbedarf je Leist.empf. Einglied.hilfe (in €)	13.316	14.168	13.840	13.441	13.441	13.441
Eingliederungshilfe-Empfänger je 1000 Einwohner	10	9	10	10	10	10

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 31109 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-4.908	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-20.474.220	-20.558.250	-20.706.250	-20.703.250	-20.703.250	-20.703.250
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.510	-20.000	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-3.096	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-20.506.735	-20.584.250	-20.732.250	-20.729.250	-20.729.250	-20.729.250
EH 11	Personalaufwendungen	845.436	886.249	949.764	968.762	968.762	968.762
EH 12	Versorgungsaufwendungen	70.789	76.038	92.802	94.673	94.673	94.673
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	8.058	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	32	33	33	32	32	33
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	145.367	202.300	150.000	150.000	150.000	150.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	41.055.106	41.185.500	42.169.000	42.169.000	42.169.000	42.169.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	44.744	43.733	45.766	36.490	36.490	36.490
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	42.169.532	42.393.852	43.407.365	43.418.957	43.418.957	43.418.958
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	21.662.797	21.809.602	22.675.115	22.689.707	22.689.707	22.689.708
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	21.662.797	21.809.602	22.675.115	22.689.707	22.689.707	22.689.708
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	21.662.797	21.809.602	22.675.115	22.689.707	22.689.707	22.689.708

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 31109 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.824	150.077	160.204	160.204	160.204	160.204
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.824	150.077	160.204	160.204	160.204	160.204
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	21.771.621	21.959.679	22.835.319	22.849.911	22.849.911	22.849.912

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31109 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.577.732	-21.721.937	-22.579.188	-22.591.910	-22.591.910	-22.591.910
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-21.577.732	-21.721.937	-22.579.188	-22.591.910	-22.591.910	-22.591.910
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-21.577.732	-21.721.937	-22.579.188	-22.591.910	-22.591.910	-22.591.910
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-21.577.732	-21.721.937	-22.579.188	-22.591.910	-22.591.910	-22.591.910
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31109 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.577.732	-21.721.937	-22.579.188	-22.591.910	-22.591.910	-22.591.910

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3111101	Hilfe zur Pflege: Pflegestufe 0
	3111102	Hilfe zur Pflege: Pflegestufe 1
	3111103	Hilfe zur Pflege: Pflegestufe 2
	3111104	Hilfe zur Pflege: Pflegestufe 3
	3111105	Hilfe zur Pflege: Kurzzeitpflege
	3111106	Hilfe zur Pflege bei Eingliederungshilfe
	3111107	Hilfe zur Pflege für Krebskranke ambulant
	3111108	Hilfe zur Pflege teilstationär
	3111170	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
	3111180	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Verantw.Org.Einheit 5-13 Senioren

Verantwortung Frau Steitz, AL / Herr Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 61-66 SGB XII
7. Kapitel SGB XII

Zielgruppe Pflegebedürftige Personen, bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist.

Beschreibung Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönliche Hilfen an Pflegebedürftige, die ihre Pflegekosten nicht selbst oder mit Hilfe anderer bestreiten können, wie z.B.
- Übernahme der ungedeckten Einrichtungskosten
- Pflegegeld
- Pflegesachleistungen
- Pflegebeihilfen
- Übernahme der ungedeckten Kosten in teilstationären Einrichtungen
Ab 2017 Gesetzesänderung PSG III - Drittes Pflegestärkungsgesetz
Umstellung der Pflegestufen in Pflegegrade, betrifft auch Änderungen im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	10	0	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	45	44	43	42	42	42
Leist.empf. 31.12. Pflegestufe 0	130	100	120	120	100	100
Leist.empf. 31.12. Pflegestufe 1	226	220	230	230	240	240

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Leist.empf. 31.12. Pflegestufe 2	231	220	230	230	240	240
Leist.empf. 31.12. Pflegestufe 3	114	100	115	115	120	120
Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf. in €	7.963	8.679	8.651	8.951	8.887	8.887
Empfänger Hilfe z. Pflege je 1000 Einw.	4	4	4	4	4	4

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-4.413.196	-4.422.500	-4.445.500	-4.445.500	-4.445.500	-4.445.500
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.510	-20.000	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-423	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-66.816	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-4.504.945	-4.447.500	-4.467.500	-4.467.500	-4.467.500	-4.467.500
EH 11	Personalaufwendungen	530.614	550.353	788.220	803.977	803.977	803.977
EH 12	Versorgungsaufwendungen	42.806	37.945	70.501	71.901	71.901	71.901
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.405.432	9.239.000	9.424.000	9.624.000	9.624.000	9.624.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	26.050	50.895	43.520	35.120	35.120	35.120
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	10.004.903	9.878.193	10.326.241	10.534.998	10.534.998	10.534.998
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	5.499.958	5.430.693	5.858.741	6.067.498	6.067.498	6.067.498
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	5.499.958	5.430.693	5.858.741	6.067.498	6.067.498	6.067.498
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	5.499.958	5.430.693	5.858.741	6.067.498	6.067.498	6.067.498

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.259	123.944	153.636	153.636	153.636	153.636
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.259	123.944	153.636	153.636	153.636	153.636
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	5.582.217	5.554.636	6.012.377	6.221.134	6.221.134	6.221.134

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.405.925	-5.382.748	-5.778.240	-5.985.597	-5.985.597	-5.985.597
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.405.925	-5.382.748	-5.778.240	-5.985.597	-5.985.597	-5.985.597
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-5.405.925	-5.382.748	-5.778.240	-5.985.597	-5.985.597	-5.985.597
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-5.405.925	-5.382.748	-5.778.240	-5.985.597	-5.985.597	-5.985.597
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-5.405.925	-5.382.748	-5.778.240	-5.985.597	-5.985.597	-5.985.597

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3111301	Blindenhilfe
	3111302	Überwindung besonderer Schwierigkeiten (Strafentlassener)
	3111303	Überwindung besonderer Schwierigkeiten (Reso)
	3111304	Bestattungskosten
	3111305	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
	3111306	Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes
	3111370	Sonst. Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII
	3111380	Sonst. Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII

Verantw.Org.Einheit 5-13 Senioren

Verantwortung Frau Steitz, AL / Herr Kühn, AL / Herr Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 67, 68, 70, 72, 74 SGB XII

Zielgruppe Hilfebedürftige

Beschreibung

§§ 67, 68 SGB XII: Gewährung von Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

§ 70 SGB XII: Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes für Personen mit eigenem Haushalt, wenn keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann und die Weiterführung geboten ist.

§ 72 SGB XII: Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen, die blind oder erheblich sehbehindert sind, zum Ausgleich der dadurch bedingten Mehraufwendungen:
Blindenhilfe ambulant und stationär

§ 74 SGB XII: Gewährung der erforderlichen Kosten einer Bestattung

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	15	18	16	16	16	16
Anz. Fälle Blindenhilfe stationär 31.12.	16	15	15	15	15	15

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anz. Fälle Strafentlassene 31.12.	8	10	10	10	10	10
Anz. Fälle Resozialisierung 31.12.	83	80	80	80	80	80
Anz. Fälle Bestattungskosten	130	130	140	140	150	150
Anz. Fälle Hilfen sonst. Lebenslagen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-110.599	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-14	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-5.003	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-115.616	-123.500	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
EH 11	Personalaufwendungen	60.011	59.136	74.752	76.247	76.247	76.247
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.782	4.659	5.974	6.094	6.094	6.094
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	711.525	625.000	705.000	707.000	707.000	707.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	6.761	14.096	17.771	16.835	16.835	16.835
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	783.079	702.892	803.498	806.175	806.175	806.175
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	667.463	579.392	674.998	677.675	677.675	677.675
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	667.463	579.392	674.998	677.675	677.675	677.675
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	667.463	579.392	674.998	677.675	677.675	677.675

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.555	2.878	2.919	2.919	2.919	2.919
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.555	2.878	2.919	2.919	2.919	2.919
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	676.017	582.270	677.917	680.595	680.595	680.595

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-621.562	-564.312	-659.011	-661.570	-661.570	-661.570
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-621.562	-564.312	-659.011	-661.570	-661.570	-661.570
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-621.562	-564.312	-659.011	-661.570	-661.570	-661.570
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-621.562	-564.312	-659.011	-661.570	-661.570	-661.570
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-621.562	-564.312	-659.011	-661.570	-661.570	-661.570

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3140201	Ambulanter Pflegedienst
	3140202	Planung
	3140280	Pflege

Verantw.Org.Einheit 5-13 Senioren

Verantwortung Frau Lee, AL / Herr Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 3 und 9 SGB XI
LPflegeASG und LPflegeASGDVO
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Pflegebedürftige
Menschen mit Behinderung

Beschreibung Gewährung einer individuellen Schwerstbehindertenbetreuung rund um die Uhr nach den Richtlinien der Pflegekassen

Häusliche Krankenpflege nach ärztlicher Verordnung nach den Richtlinien der Krankenkasse:

- Individuelle Hilfen
- Kurzeithilfen
- Kurzeitaufnahme
- Beratung

Leistungen der Pflegekräfte des Ambulanten Pflegedienstes in den städtischen Seniorenwohnhäusern
Medizinische Behandlungspflege nach ärztlicher Verordnung
Pflege und Versorgung nach den Richtlinien der Pflegekassen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	6	0	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	56	39	45	44	44	44
Anz. Leistungsempfänger 31.12.	90	50	90	90	95	95
Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf (in €)	2.828	6.684	3.451	3.528	3.343	3.343

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produkt Ergebnishaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-75	0	-129	-129	-129	-129
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-269.908	-210.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.975	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-320.959	-210.000	-250.129	-250.129	-250.129	-250.129
EH 11	Personalaufwendungen	332.124	323.846	347.043	354.040	354.040	354.040
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.022	1.130	1.513	1.523	1.523	1.523
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	169.895	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	75	0	129	129	129	129
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	45.252	7.048	4.570	4.570	4.570	4.570
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	550.368	537.024	558.255	565.261	565.261	565.261
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	229.410	327.024	308.126	315.132	315.132	315.132
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	229.410	327.024	308.126	315.132	315.132	315.132
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	229.410	327.024	308.126	315.132	315.132	315.132

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.113	7.195	2.430	2.430	2.430	2.430
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.113	7.195	2.430	2.430	2.430	2.430
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	254.523	334.219	310.557	317.563	317.563	317.563

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-207.644	-325.894	-306.613	-313.610	-313.610	-313.610
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-207.644	-325.894	-306.613	-313.610	-313.610	-313.610
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-207.644	-325.894	-306.613	-313.610	-313.610	-313.610
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-207.644	-325.894	-306.613	-313.610	-313.610	-313.610
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.289	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.289	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.289	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.289	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-207.644	-325.894	-306.613	-313.610	-313.610	-313.610

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3140301	Beförderungsdienst für Behinderte
	3140302	Erholungsmaßnahmen für Behinderte
	3140380	Sonst. integrative Maßnahmen

Verantw.Org.Einheit 5-13 Senioren

Verantwortung Herr Kühn, AL / Herr Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 61 SGB IX
§§ 53 ff. SGB XII
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Menschen mit Behinderung

Beschreibung Integrative Maßnahmen für Menschen mit Behinderung in Form von:
Beratung von Menschen mit psychischer Erkrankung
Beratung von Menschen mit Körperbehinderung
Beratung von Menschen mit Hörschädigung und Sehbehinderung
Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderung

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Beförderungsdienste behinderte Menschen	194	260	200	200	200	200
Anz. Erholungsmaßn. f. behind. Menschen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	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	7.394	8.051	8.895	9.073	9.073	9.073
EH 12	Versorgungsaufwendungen	630	667	952	971	971	971
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	678	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	93.990	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	219	334	322	250	250	250
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	102.911	89.052	90.169	90.294	90.294	90.294
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	102.911	89.052	90.169	90.294	90.294	90.294
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	102.911	89.052	90.169	90.294	90.294	90.294
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	102.911	89.052	90.169	90.294	90.294	90.294

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950	1.582	2.476	2.476	2.476	2.476
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950	1.582	2.476	2.476	2.476	2.476
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	103.860	90.634	92.645	92.770	92.770	92.770

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.646	-88.295	-89.193	-89.299	-89.299	-89.299
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-100.646	-88.295	-89.193	-89.299	-89.299	-89.299
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-100.646	-88.295	-89.193	-89.299	-89.299	-89.299
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-100.646	-88.295	-89.193	-89.299	-89.299	-89.299
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-100.646	-88.295	-89.193	-89.299	-89.299	-89.299

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 31404 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3140401	Wohnen
	3140402	Betreuen
	3140480	Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern

Verantw.Org.Einheit	5-13 Senioren
Verantwortung	Frau Lee, AL / Herr Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§ 71 SGB XII Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Senioren/innen
Beschreibung	Versorgung älterer Menschen mit geeignetem Wohnraum Erhaltung der Selbständigkeit und Unabhängigkeit durch: - gezielte Unterstützung und Intervention - Beratung und psychosoziale Betreuung - Vermittlung benötigter Hilfe - Veranstaltungen und Aktivitäten

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	12	0	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	51	48	44	44	44	44
Anz. Wohnvermittlungen	115	70	100	100	110	110
Anz. Beratungen Seniorenwohnhäuser	335	240	340	340	350	350
Anz. Einzelfallhilfen	230	160	230	235	240	240
Anz. Veranstaltungen	160	140	160	165	165	165

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-248.207	-230.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-248.207	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
EH 11	Personalaufwendungen	390.804	361.761	409.040	417.288	417.288	417.288
EH 12	Versorgungsaufwendungen	864	848	1.609	1.631	1.631	1.631
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	74.281	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	532	477	392	389	382	216
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	16.236	18.544	16.640	16.640	16.640	16.640
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	482.717	467.630	513.682	521.948	521.941	521.775
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	234.510	237.630	283.682	291.948	291.941	291.775
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	234.510	237.630	283.682	291.948	291.941	291.775
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	234.510	237.630	283.682	291.948	291.941	291.775

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.143	6.665	5.903	5.903	5.903	5.903
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.143	6.665	5.903	5.903	5.903	5.903
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	238.653	244.295	289.584	297.850	297.843	297.678

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-193.080	-236.305	-281.680	-289.928	-289.928	-289.928
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-193.080	-236.305	-281.680	-289.928	-289.928	-289.928
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-193.080	-236.305	-281.680	-289.928	-289.928	-289.928
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-193.080	-236.305	-281.680	-289.928	-289.928	-289.928
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-193.080	-236.305	-281.680	-289.928	-289.928	-289.928

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3140501	Beratung
	3140502	Bildung
	3140503	Besondere Betreuungsmaßnahmen
	3140504	Altenerholung
	3140505	Fahrtenprogramm
	3140506	Seniorentreffs
	3140507	Ehrungen
	3140508	Lu-Kompakt
	3140570	Offene Seniorenarbeit, Planung
	3140580	Offene Seniorenarbeit, Planung

Verantw.Org.Einheit 5-13 Senioren

Verantwortung Frau Lee, AL / Herr Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 71 SGB XII
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Seniorinnen und Senioren

Beschreibung Seniorenarbeit in Form von:
- Beratungen
- Seniorentreffs
- Seniorenfreizeiten
- Veranstaltungen, Bildungsangebot

Hilfe bei der Bewältigung altersspezifischer Probleme

Hilfe zur Erhaltung eines angemessenen Lebensstandards

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	11	0	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	15	12	10	10	10	10
Anz. Beratungen	0	800	0	0	0	0
Anz. Seniorentreffs	12	12	12	12	12	12

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anz. Teilnahme Freizeiten	142	160	160	160	165	165
Anz. Teilnahme Fahrten	500	0	500	510	510	510
Anz. Bildungsangebote	530	500	530	530	530	530
Anz. Veranstaltungen	130	100	135	135	140	140
Zuschussbedarf je Einwohner ab 60 Jahre (in €)	18	20	20	21	21	21

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-34.813	-449	-449	-83	-52	-52
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.322	-107.900	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-390	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-132.525	-108.349	-99.649	-99.283	-99.252	-99.252
EH 11	Personalaufwendungen	592.737	654.563	668.714	682.047	682.047	682.047
EH 12	Versorgungsaufwendungen	48.393	60.660	54.008	54.108	54.108	54.108
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	87.619	69.000	100.000	100.000	100.000	100.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	948	934	914	546	267	74
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	64.087	83.774	74.210	74.210	74.210	74.210
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	793.784	868.930	897.846	910.912	910.633	910.440
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	661.259	760.581	798.197	811.629	811.381	811.188
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	661.259	760.581	798.197	811.629	811.381	811.188
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	661.259	760.581	798.197	811.629	811.381	811.188

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.222	70.194	57.458	57.458	57.458	57.458
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.222	70.194	57.458	57.458	57.458	57.458
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	774.481	830.775	855.655	869.087	868.839	868.646

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-610.856	-699.436	-743.724	-757.057	-757.057	-757.057
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-610.856	-699.436	-743.724	-757.057	-757.057	-757.057
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-610.856	-699.436	-743.724	-757.057	-757.057	-757.057
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-610.856	-699.436	-743.724	-757.057	-757.057	-757.057
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-610.856	-699.436	-743.724	-757.057	-757.057	-757.057

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3430101	Betreuungsbehörden
	3430102	Kommunaler Betreuungsverein
	3430170	Betreuungswesen
	3430180	Betreuungswesen

Verantw.Org.Einheit	5-13 Senioren
Verantwortung	Herr Kühner, AL / Herr Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 2 Landesg. z. Ausführ. des Betreuungsgesetzes (AGBtG) §§ 1802, 1897, 1900 und 1908i BGB §§ 4-8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG) BGB
Zielgruppe	Betreute Menschen Betreuer/innen, Bevollmächtigte Einwohner/innen
Beschreibung	Führung von Amtsbetreuungen für Erwachsene Koordination des Geschäftsablaufes zwischen den Beteiligten im Betreuungsverfahren Beratung von ehrenamtlichen Betreuer/innen, Einwohner/innen und Bevollmächtigten Zusammenarbeit mit Betreuungsvereinen, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten Vorführungen, Unterbringungen und allgemeine Gerichtshilfe (nach dem Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (§ 1906 BGB, §§ 283, 284, 312, 313, 315, 326, 330,335 FamFG) Geschäftsführung der örtlichen Arbeitsgemeinschaft Öffentliche Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten (§ 6 BtBG)

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	7	0	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	22	29	0	0	0	0
Anz. Amtsgerichtl. Betreuungen 31.12.	5	5	5	5	5	5
Anz. Beratungen	848	850	850	850	850	850

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anz. Stellungnahmen	967	900	950	950	960	960
Anz. Vorführungen, Zwangsunterbringungen	0	1	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produkt Ergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-6.652	-2.000	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-109.244	-150.000	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-335	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-116.230	-152.000	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	399.604	412.177	468.113	477.527	477.527	477.527
EH 12	Versorgungsaufwendungen	69.733	70.362	75.994	77.526	77.526	77.526
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	53	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	170	400	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.131	6.442	6.030	6.030	6.030	6.030
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	474.692	489.381	550.137	561.083	561.083	561.083
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	358.462	337.381	550.137	561.083	561.083	561.083
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	358.462	337.381	550.137	561.083	561.083	561.083
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	358.462	337.381	550.137	561.083	561.083	561.083

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.120	39.568	11.458	11.458	11.458	11.458
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.120	39.568	11.458	11.458	11.458	11.458
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	409.582	376.949	561.595	572.541	572.541	572.541

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-252.153	-267.018	-474.143	-483.557	-483.557	-483.557
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-252.153	-267.018	-474.143	-483.557	-483.557	-483.557
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-252.153	-267.018	-474.143	-483.557	-483.557	-483.557
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-252.153	-267.018	-474.143	-483.557	-483.557	-483.557
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-252.153	-267.018	-474.143	-483.557	-483.557	-483.557

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3510601	Landespflegegeld
	3510602	Landesblindengeld
	3510670	Landesblinden- und pflegegeld
	3510680	Landesblinden- und pflegegeld

Verantw.Org.Einheit 5-13 Senioren

Verantwortung Frau Steitz, AL / Herr Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 1 und 2 Landesblindengeldgesetz
§§ 1-3 Landespflegegeldgesetz

Zielgruppe Blinde oder erheblich Sehbehinderte und Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen im Sinne des Landespflegegesetzes

Beschreibung Gewährung von Geldleistungen an Personen, die zur Zielgruppe gehören zum Ausgleich der behinderungsbedingten Mehraufwendungen:
- Landesblindengeld
- Landespflegegeld

Landespflegegeld-Erstattung der Ausgaben von 25% vom Land
Landesblindengeld Erstattung der Ausgaben von 2/3 vom Land nach Abzug der Einnahmen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	61	61	62	62	62	62
Anz. Leist.empfänger 31.12. Landespflegegeld	29	31	30	30	30	30
Anz. Leist.empfänger 31.12. Landesblindengeld	170	190	180	180	190	190

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktresultatshaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-604.699	-669.000	-622.000	-622.000	-622.000	-622.000
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-9	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-604.708	-669.000	-622.000	-622.000	-622.000	-622.000
EH 11	Personalaufwendungen	20.165	20.107	29.260	29.845	29.845	29.845
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.597	1.398	2.335	2.381	2.381	2.381
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	962.838	1.070.000	970.000	970.000	970.000	970.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	457	1.141	1.045	685	685	685
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	985.058	1.092.646	1.002.640	1.002.911	1.002.911	1.002.911
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	380.350	423.646	380.640	380.911	380.911	380.911
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	380.350	423.646	380.640	380.911	380.911	380.911
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 der internen	380.350	423.646	380.640	380.911	380.911	380.911

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.138	1.861	2.595	2.595	2.595	2.595
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.138	1.861	2.595	2.595	2.595	2.595
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	383.488	425.507	383.235	383.506	383.506	383.506

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-381.013	-422.248	-378.305	-378.530	-378.530	-378.530
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-381.013	-422.248	-378.305	-378.530	-378.530	-378.530
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-381.013	-422.248	-378.305	-378.530	-378.530	-378.530
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-381.013	-422.248	-378.305	-378.530	-378.530	-378.530
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-381.013	-422.248	-378.305	-378.530	-378.530	-378.530

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilhaushalt 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

271.05 Volkshochschule

312.03 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.137.847	-1.136.973	-1.206.625	-1.206.623	-1.206.624	-1.206.596
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.704.091	-1.892.613	-2.742.095	-2.742.095	-2.742.095	-2.742.095
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-463.867	-465.300	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-146.514	-155.300	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-160.787	-134.755	-347.303	-347.303	-347.303	-347.303
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-55.927	-56.375	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-3.669.034	-3.841.316	-4.964.423	-4.964.421	-4.964.422	-4.964.394
EH 11	Personalaufwendungen	2.395.678	2.663.005	3.549.681	3.575.511	3.575.511	3.575.511
EH 12	Versorgungsaufwendungen	28.104	29.199	29.203	29.804	29.804	29.804
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.264	1.225.462	1.372.800	1.372.800	1.372.800	1.372.800
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	6.836	9.412	8.167	8.517	10.414	11.795
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	540.964	570.216	932.365	932.365	932.365	932.365
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	132.800	151.998	156.525	156.525	156.525	156.525
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	4.359.645	4.649.291	6.048.741	6.075.522	6.077.419	6.078.800
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	690.612	807.975	1.084.318	1.111.101	1.112.997	1.114.406
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	690.612	807.975	1.084.318	1.111.101	1.112.997	1.114.406
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	690.612	807.975	1.084.318	1.111.101	1.112.997	1.114.406
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-221.999	-133.670	-525.359	-502.959	-508.259	-508.259
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.396	460.169	494.995	494.995	494.995	494.995
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	254.397	326.499	-30.364	-7.964	-13.264	-13.264
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	945.009	1.134.474	1.053.953	1.103.136	1.099.733	1.101.141

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.228.748	1.135.350	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.649.094	1.892.613	2.742.095	2.742.095	2.742.095	2.742.095
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.459	465.300	470.000	470.000	470.000	470.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.090	155.300	143.000	143.000	143.000	143.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.865	134.755	347.303	347.303	347.303	347.303
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	55.488	56.375	55.400	55.400	55.400	55.400
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	3.547.744	3.839.693	4.962.798	4.962.798	4.962.798	4.962.798
FH 11	Personalauszahlungen	-2.392.251	-2.663.005	-3.549.681	-3.575.511	-3.575.511	-3.575.511
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.210.107	-1.225.462	-1.372.800	-1.372.800	-1.372.800	-1.372.800
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-537.168	-570.216	-932.365	-932.365	-932.365	-932.365
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-133.445	-151.998	-155.145	-155.145	-155.145	-155.145
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-4.272.972	-4.610.680	-6.009.991	-6.035.821	-6.035.821	-6.035.821
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-725.228	-770.987	-1.047.193	-1.073.023	-1.073.023	-1.073.023
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-725.228	-770.987	-1.047.193	-1.073.023	-1.073.023	-1.073.023

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-725.228	-770.987	-1.047.193	-1.073.023	-1.073.023	-1.073.023
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	-2.457	-23.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-2.457	-23.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-2.457	-23.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-727.685	-794.487	-1.064.193	-1.090.023	-1.090.023	-1.090.023
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-2.457	-23.500	-17.000	-17.000	-17.000 -17.000	-164.200 -39.988	-39.988

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2710501	Kurse
	2710502	Schulabschlüsse
	2710503	Exkursionen/Studienreisen/Einzelveranstaltungen/Vortragsreihen
	2710504	Auftragsmaßnahmen und Projekte
	2710580	VHS

Verantw.Org.Einheit 5-14 Weiterbildung

Verantwortung Frau Indefrey, AL / Frau Kiefer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Einwohner/innen von Ludwigshafen und des Umlandes
Firmen
Vereine
Verbände
Stadtverwaltung

Beschreibung Planung, Organisation und Umsetzung von Lehrveranstaltungen, sowie Seminaren und Schulungen (das lebenslange Lernen ermöglichen) aus den Bereichen:

- Politik, Gesellschaft und Umwelt
- Kultur und Gestalten
- Gesundheit
- Sprachen und Integration
- Integration
- Arbeit, Beruf und EDV
- Grundbildung und Schulabschlüsse

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	17	0	20	20	20	20
Deckungsgrad (in %)	74	70	72	71	71	71
Anz. Kurse	1.062	920	1.062	1.062	1.062	1.062
Anz. Unterrichtseinheiten	51.727	34.800	51.727	51.727	51.727	51.727
Anz. Teilnehmer/innen	14.374	15.080	14.374	14.374	14.374	14.374

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Unterrichtseinheiten (in €)	12	22	14	15	15	15
Ergebnis je Einwohner (in €)	4	5	4	5	5	5

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.137.847	-1.136.973	-1.206.625	-1.206.623	-1.206.624	-1.206.596
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-463.867	-465.300	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.719	-66.300	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-55.927	-56.375	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.725.360	-1.724.948	-1.797.025	-1.797.023	-1.797.024	-1.796.996
EH 11	Personalaufwendungen	847.692	1.081.578	1.101.211	1.123.327	1.123.327	1.123.327
EH 12	Versorgungsaufwendungen	17.657	16.985	18.338	18.715	18.715	18.715
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.090.522	1.040.305	1.053.800	1.053.800	1.053.800	1.053.800
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.530	7.776	6.901	6.880	8.574	9.749
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	106.131	114.719	105.815	105.815	105.815	105.815
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.067.533	2.261.363	2.286.065	2.308.537	2.310.230	2.311.406
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	342.173	536.415	489.040	511.514	513.206	514.410
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	342.173	536.415	489.040	511.514	513.206	514.410
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	342.173	536.415	489.040	511.514	513.206	514.410

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.271	-59.950	-67.950	-67.950	-67.950	-67.950
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.996	280.467	315.344	315.344	315.344	315.344
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.725	220.517	247.394	247.394	247.394	247.394
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	622.898	756.932	736.434	758.908	760.600	761.804

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-185.237	-513.277	-464.046	-486.162	-486.162	-486.162
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-185.237	-513.277	-464.046	-486.162	-486.162	-486.162
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-185.237	-513.277	-464.046	-486.162	-486.162	-486.162
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-185.237	-513.277	-464.046	-486.162	-486.162	-486.162
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.761	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.761	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.761	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-186.998	-527.277	-478.046	-500.162	-500.162	-500.162

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3120301	Arbeitsgelegenheiten (AGH)
	3120302	Arbeitsgelegenheiten (AGH) / Landesmittel
	3120303	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM)
	3120304	Sonstige Maßnahmen
	3120380	Eingliederungsleistungen

Verantw.Org.Einheit 5-14 Weiterbildung

Verantwortung Frau Disqué, AL / Frau Kiefer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 16 SGB II
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe besonders benachteiligte Arbeitslose
Asylbewerber und Flüchtlinge
benachteiligte Jugendliche ohne Ausbildung

Beschreibung Arbeitsgelegenheiten, Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen bei Stadt und Trägern in verschiedenen Arbeitsfeldern unter fachlicher Anleitung, sozialpädagogischer Begleitung und begleitender Qualifizierung Entwicklung individueller beruflicher und persönlicher Perspektiven und Hilfen bei der Umsetzung Nutzung von Fördermittel Dritter (Bund, Jobcenter, Land, Europäische Union, usw.)

Angebot von Beschäftigung:
Lohnkostenzuschüsse für Benachteiligte
Gruppenmaßnahmen bei der Stadt und Trägern unter fachlicher Anleitung und sozialpädagogischer Begleitung

Beobachtung und Analyse der Arbeitsmarktsituation
Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag von Politik und Verwaltung
Planung und Organisation übergreifender Programme
Projektentwicklung

Kontaktpflege zu Akteuren des Arbeitsmarktes
Organisation und Moderation von Arbeitskreisen, Konferenzen usw.
Beratung interner und externer Stellen bzgl. Förderinstrumente
Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Partnern, verwaltungsinterne Lobbyarbeit

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	14	0	22	22	22	22
Deckungsgrad (in %)	87	85	92	91	91	91

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anz. Teilnehmer-Tage AGH und ABM	98.280	115.920	180.720	180.720	180.720	180.720
Ergebnis je Teilnehmertag AGH und ABM (in €)	3	3	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.704.091	-1.892.613	-2.742.095	-2.742.095	-2.742.095	-2.742.095
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.796	-89.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-160.787	-134.755	-347.303	-347.303	-347.303	-347.303
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.943.674	-2.116.368	-3.167.398	-3.167.398	-3.167.398	-3.167.398
EH 11	Personalaufwendungen	1.547.986	1.581.426	2.448.470	2.452.185	2.452.185	2.452.185
EH 12	Versorgungsaufwendungen	10.446	12.215	10.866	11.089	11.089	11.089
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	164.741	185.157	319.000	319.000	319.000	319.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.306	1.636	1.266	1.637	1.841	2.046
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	540.964	570.216	932.365	932.365	932.365	932.365
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	26.669	37.279	50.710	50.710	50.710	50.710
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.292.112	2.387.928	3.762.676	3.766.985	3.767.189	3.767.394
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	348.438	271.560	595.278	599.587	599.791	599.996
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	348.438	271.560	595.278	599.587	599.791	599.996
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	348.438	271.560	595.278	599.587	599.791	599.996

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-184.728	-73.720	-457.409	-435.009	-440.309	-440.309
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.400	179.702	179.651	179.651	179.651	179.651
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.328	105.982	-277.758	-255.358	-260.658	-260.658
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	322.111	377.542	317.520	344.229	339.133	339.338

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-539.991	-257.710	-583.147	-586.862	-586.862	-586.862
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-539.991	-257.710	-583.147	-586.862	-586.862	-586.862
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-539.991	-257.710	-583.147	-586.862	-586.862	-586.862
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-539.991	-257.710	-583.147	-586.862	-586.862	-586.862
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-696	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-696	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-696	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-540.687	-260.710	-586.147	-589.862	-589.862	-589.862

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 421.01 Allgemeine Sportpflege
- 421.02 Veranstaltungen
- 421.03 Zuschüsse an Vereine
- 424.01 Stadion/Sportpark
- 424.02 Leichtathletik-, Wettkampfhalle
- 424.03 Bezirkssportanlagen
- 424.04 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)
- 424.05 Freibad am Willersinnweiher
- 424.06 Strandbäder (Blies, Melm)

Die Ansätze im Doppelhaushalt 2017/2018 ändern sich nur geringfügig.
Der 3. Bauabschnitt „Freibad am Willersinnweiher“ wird voraussichtlich bis Mai 2017 fertig gestellt.
Die Mittel sind im Budget des Gebäudemanagements (4-13) veranschlagt.

Im Finanzaushalt veranschlagt ist das Projekt „Erneuerung der Rundlaufbahn im Südweststadion“, das im Jahresförderungsplan 2017 auf Platz 1 der Prioritätenliste gesetzt wurde und beim Land zur Förderung angemeldet wird.

Zuschüsse

Produkte	Zuschussempfänger	Ansatz 2017	Ansatz 2018
42103	Zuschüsse an Sportvereine	373.100	373.100
42103	Zuschüsse zur Pflege von Sportanlagen (Grünschnitt)	3.860	3.860
42103	Betriebskostenzuschuss Eisstadion	25.509	25.509
42103	Zuschuss an LSV (Ludwigshafener Sportverband)	4.090	4.090
42103	Zuschuss an Vereine für OAB (Oberflächenwasser und Ausbaubeiträge)	20.000	20.000
42103	Zuschuss Verwaltungskosten an Vereine (Personal- und Reinigungskosten)	51.500	51.500
42103	Zuschuss zur Instandhaltung von Sportanlagen (Baukostenzuschüsse)	50.000	50.000
	Summe Produkt 42103:	528.059	528.059
42406	Strandbäder (Blies) (Personalkosten)	15.000	15.000
	EH 16 gesamt:	543.059	543.059

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-46.453	-12.524	-47.114	-47.116	-47.114	-47.115
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	-2.584	-5.168	-5.168	-5.168
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-463.684	-577.246	-608.629	-608.629	-608.629	-608.629
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.770	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-66.203	-9.960	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-574.570	-601.730	-668.227	-670.813	-670.811	-670.812
EH 11	Personalaufwendungen	2.038.686	1.983.979	2.111.175	2.151.515	2.185.115	2.185.115
EH 12	Versorgungsaufwendungen	12.687	12.500	13.261	13.580	13.630	13.630
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682.094	2.028.209	2.217.279	2.223.979	2.223.979	2.223.979
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	1.591.014	1.414.965	1.270.918	1.213.061	1.167.905	1.100.186
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	543.825	543.059	543.059	543.059	543.059	543.059
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	76.167	72.832	75.895	75.895	75.895	75.895
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.944.475	6.055.544	6.231.587	6.221.089	6.209.583	6.141.864
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	5.369.905	5.453.814	5.563.360	5.550.276	5.538.772	5.471.052
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	5.369.905	5.453.814	5.563.360	5.550.276	5.538.772	5.471.052
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	5.369.905	5.453.814	5.563.360	5.550.276	5.538.772	5.471.052
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-666.446	-665.840	-638.340	-638.340	-638.340	-638.340
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.383.689	1.362.502	1.376.271	1.376.271	1.376.271	1.376.271
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	717.242	696.662	737.931	737.931	737.931	737.931
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	6.087.147	6.150.476	6.301.290	6.288.207	6.276.702	6.208.983

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.295	577.246	608.629	608.629	608.629	608.629
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.770	0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	100.035	9.960	9.900	9.900	9.900	9.900
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	566.560	587.206	618.529	618.529	618.529	618.529
FH 11	Personalauszahlungen	-2.049.385	-1.983.979	-2.111.175	-2.151.515	-2.185.115	-2.185.115
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.772.180	-2.028.209	-2.217.279	-2.223.979	-2.223.979	-2.223.979
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-602.139	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-108.649	-72.832	-75.575	-75.575	-75.575	-75.575
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-4.532.352	-4.628.079	-4.947.088	-4.994.128	-5.027.728	-5.027.728
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-3.965.792	-4.040.873	-4.328.559	-4.375.599	-4.409.199	-4.409.199
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-353	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-353	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-3.966.145	-4.040.873	-4.328.559	-4.375.599	-4.409.199	-4.409.199

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-3.966.145	-4.040.873	-4.328.559	-4.375.599	-4.409.199	-4.409.199
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	258.400	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	19.596	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	19.596	240.000	258.400	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.642	-672.970	-672.300	-26.300	-26.300	-26.300
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-8.642	-672.970	-672.300	-26.300	-26.300	-26.300
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	10.955	-432.970	-413.900	-26.300	-26.300	-26.300
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-3.955.190	-4.473.843	-4.742.459	-4.401.899	-4.435.499	-4.435.499
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0356035407 Umgestaltung Tennisplatz, BSA Oggersheim	0	0	0	0	0 0	-1.093.000 -8.278	-8.278
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	577.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-1.670.000 -8.278	-8.278
0856923800 Bewegliches Vermögen, Sportpark	-1.487	-409.170	-390.600	-3.000	-3.000 -3.000	-820.770 -18.134	-18.134
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	258.400	0	0 0	498.400 7.510	7.510
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.487	-649.170	-649.000	-3.000	-3.000 -3.000	-1.319.170 -25.644	-25.644
Summe	-1.487	-409.170	-390.600	-3.000	-3.000 -3.000	-1.913.770 -26.412	-26.412
UNTER < 50.000.- € Summe	-7.930	-23.800	-23.300	-23.300	-23.300 -23.300	-967.520 -598.048	-598.048

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4210101 Allgemeine Sportpflege

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Sportvereine, Einwohner/innen

Beschreibung Beschaffung und zur Verfügungstellung von Ehrengaben an Sportvereine
Anmietung und zur Verfügungstellung von Turnhallen an Sportvereine
Beratung von Vereinen, Institutionen und Bürgerinnen und Bürger
hinsichtlich Freizeit-, Gesundheits-, Breiten- und Spitzensport
inkl. deren Sportangebote in unserer Stadt.
Zentrale Sportinformationsstelle für Sportförderung, Sportstättenentwicklung,
Sportvereinsfragen etc.
Sportpädagogische Betreuung durch Angebote von Sportkursen für Sportvereine
wie z. B. Osteoporose, Wirbelsäulen-Fitness, Diabetessport und Jedermannturnen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	9	0	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	4	4	3	3	3	3
Anz. Sportkurse	18	20	20	20	20	20
Anz. Teilnehmer Sportkurse	293	250	280	280	280	280

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.341	-47.000	-42.937	-42.937	-42.937	-42.937
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.521	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-44.861	-47.000	-42.937	-42.937	-42.937	-42.937
EH 11	Personalaufwendungen	488.582	500.010	497.185	507.100	515.230	515.230
EH 12	Versorgungsaufwendungen	12.687	12.500	13.261	13.580	13.630	13.630
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.398	1.500	640	640	640	640
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	15.877	34.947	15.633	15.578	15.581	15.581
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.992	15.969	14.645	14.645	14.645	14.645
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	525.536	564.926	541.364	551.543	559.726	559.726
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	480.675	517.926	498.427	508.606	516.789	516.789
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	480.675	517.926	498.427	508.606	516.789	516.789
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	480.675	517.926	498.427	508.606	516.789	516.789

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.436	-17.940	-17.940	-17.940	-17.940	-17.940
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.228.343	1.207.922	1.255.011	1.255.011	1.255.011	1.255.011
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.209.907	1.189.982	1.237.071	1.237.071	1.237.071	1.237.071
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.690.582	1.707.908	1.735.498	1.745.677	1.753.860	1.753.860

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-447.537	-470.479	-469.533	-479.448	-487.578	-487.578
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-447.537	-470.479	-469.533	-479.448	-487.578	-487.578
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-447.537	-470.479	-469.533	-479.448	-487.578	-487.578
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-447.537	-470.479	-469.533	-479.448	-487.578	-487.578
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	19.596	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.596	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.596	-500	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-427.940	-470.979	-469.533	-479.448	-487.578	-487.578

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4210201 Veranstaltungen

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Einwohner/innen aus Ludwigshafen und Umland, Besucher/innen der Stadt, Vereine

Beschreibung Organisation und Durchführung von Veranstaltungen in den Sportstätten der Stadt inkl. Schulsportveranstaltungen
 Organisation und Durchführung von sonstigen Veranstaltungen wie z. B. Stadtmeisterschaften im Hallenfußball, Sporteln in der Familie, Stadtlauf, Sportschau und Breitensportveranstaltungen im Sport- und Bäderbereich.
 Kooperationspartner bei externen Sportveranstaltungen in unseren Sportstätten.
 Organisation und Durchführung der Sportlerehrung der Stadt

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	84	21	22	22	22	22

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktresultatshaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-992	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-6.992	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	1.643	2.350	450	450	450	450
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	6.674	21.975	22.300	22.300	22.300	22.300
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	8.317	24.325	22.750	22.750	22.750	22.750
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.325	19.325	17.750	17.750	17.750	17.750
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.325	19.325	17.750	17.750	17.750	17.750
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	1.325	19.325	17.750	17.750	17.750	17.750

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.325	19.325	17.750	17.750	17.750	17.750

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.580	-19.325	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.580	-19.325	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.580	-19.325	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.580	-19.325	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.580	-19.325	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4210301 Zuschüsse an Vereine

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Sportförderrichtlinien, Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

Zielgruppe Sportvereine

Beschreibung Vollzug der Sportförderrichtlinien der Stadt
Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderrichtlinien der Stadt
Ausführung des Sportförderungsgesetzes des Landes Rheinland-Pfalz und
Vollzug der VV-Sportanlagenförderung des Landes (Goldener Plan)
Gewährung von Verwaltungskostenzuschüssen an Vereine

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Mitgl. geförd. Vereine m. eig. Sportanl.(Instandh.)	23.734	26.990	25.500	25.500	25.500	25.500
Anz. Jugend-Mitglieder der geförderten Vereine	9.939	12.150	10.500	10.500	10.500	10.500
Instandhalt.-Zuschuss € je geförd. Mitglied	12	11	11	11	11	11
Jugend-Zuschuss € je geförd. Mitglied	8	7	8	8	8	8

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.664	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.664	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	11.518	13.693	11.005	11.005	11.005	11.005
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	527.767	528.059	528.059	528.059	528.059	528.059
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	14.965	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	554.250	552.752	554.064	554.064	554.064	554.064
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	552.586	552.752	554.064	554.064	554.064	554.064
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	552.586	552.752	554.064	554.064	554.064	554.064
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	552.586	552.752	554.064	554.064	554.064	554.064

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	552.586	552.752	554.064	554.064	554.064	554.064

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-599.381	-539.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-599.381	-539.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-599.381	-539.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-599.381	-539.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-599.381	-539.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4240101 Stadion / Sportpark

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

Zielgruppe Sportvereine, Schulklassen, Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten des Stadions mit seinem Fußballfeld, den leichtathletischen Anlagen und den angrenzenden Räumlichkeiten

Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten des Sportparks mit drei Rasenspielfeldern, zwei Tennenfeldern, eine Tennenlaufbahn, einem Kunststofffeld, einer großen Spielwiese und den Umkleide- und Sanitäranlagen

Pflege des vorhandenen Grüngürtels mit starkem Baumbestand und der Zugangswege
Vermietung der Einrichtungen für Großsportveranstaltungen und sonstige Veranstaltungen

Vermietung des Veranstaltungsraumes im Stadion für Vereine und Verbände
Koordination des freizeitorientierten Sportbetriebes sowie des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Vereinen und Verbänden

Benutzer Schulen jährlich ca. 14.100
Benutzer Vereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 25.000
Veranstaltungen jährlich ca. 94 mit ca. 10.000 Besuchern
ggf. Großveranstaltungen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	3	0	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	13	12	7	7	7	7

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-751	-751	-751	-752	-751	-751
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	-2.584	-5.168	-5.168	-5.168
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.670	-15.785	-16.015	-16.015	-16.015	-16.015
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	17	-500	-500	-500	-500	-500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-34.404	-17.036	-19.850	-22.435	-22.434	-22.434
EH 11	Personalaufwendungen	132.190	106.325	134.176	136.746	138.856	138.856
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	409.215	355.941	428.301	431.101	431.101	431.101
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	101.058	104.368	98.595	100.241	100.210	100.514
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	14.101	2.230	3.132	3.132	3.132	3.132
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	656.564	568.864	664.204	671.220	673.299	673.603
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	622.159	551.828	644.354	648.785	650.865	651.169
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	622.159	551.828	644.354	648.785	650.865	651.169
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	622.159	551.828	644.354	648.785	650.865	651.169

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55.000	-55.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.681	16.200	19.900	19.900	19.900	19.900
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.319	-38.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	588.840	513.028	636.754	641.185	643.265	643.569

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-498.041	-448.211	-548.974	-554.344	-556.454	-556.454
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-498.041	-448.211	-548.974	-554.344	-556.454	-556.454
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-498.041	-448.211	-548.974	-554.344	-556.454	-556.454
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-498.041	-448.211	-548.974	-554.344	-556.454	-556.454
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	258.400	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	258.400	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.487	-649.170	-649.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.487	-649.170	-649.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.487	-649.170	-390.600	-3.000	-3.000	-3.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-499.528	-1.097.381	-939.574	-557.344	-559.454	-559.454

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4240201 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

Zielgruppe Sportvereine, Schulklassen, Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten der leichtathletischen Anlagen und der Räumlichkeiten für Leichtathletik treibende Vereine Ludwigshafens

Bereitstellung der Einrichtungen für Sportler des Leichtathletikverbandes Pfalz und des Olympiastützpunktes Rheinland-Pfalz/Saarland

Verpachtung von Gewerberäumen

Bereitstellung für leichtathletische Veranstaltungen auf regionaler und überregionaler Ebene

Koordination des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Vereinen und Verbänden

Benutzer Schulen jährlich ca. 750
Benutzer Vereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 10.000
Veranstaltungen jährlich ca. 30 mit ca. 4.100 Besuchern

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	17	19	18	18	18	20

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-10.577	-10.577	-10.577	-10.577	-10.577	-10.577
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.972	-29.700	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-38.549	-40.777	-40.077	-40.077	-40.077	-40.077
EH 11	Personalaufwendungen	74.711	70.860	79.530	81.060	82.300	82.300
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	77.028	47.839	69.230	69.230	69.230	69.230
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	220.210	222.633	219.255	219.139	219.129	183.014
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	701	573	360	360	360	360
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	372.650	341.905	368.375	369.789	371.019	334.904
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	334.101	301.128	328.298	329.712	330.942	294.827
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	334.101	301.128	328.298	329.712	330.942	294.827
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	334.101	301.128	328.298	329.712	330.942	294.827

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.436	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.064	-19.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	312.037	282.128	303.298	304.712	305.942	269.827

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-132.697	-89.072	-119.620	-121.150	-122.390	-122.390
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-132.697	-89.072	-119.620	-121.150	-122.390	-122.390
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-132.697	-89.072	-119.620	-121.150	-122.390	-122.390
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-132.697	-89.072	-119.620	-121.150	-122.390	-122.390
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-132.697	-89.072	-119.620	-121.150	-122.390	-122.390

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4240301 Bezirkssportanlagen

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

Zielgruppe Sportvereine, Schulklassen, Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt

Beschreibung BSA Edigheim/Gartenstadt/Mundenheim/Oggersheim/Rheingönheim/West:

Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten von einem Rasenspielfeld mit Laufbahn (Tennenbelag) und leichtathletischen Einrichtungen, ein Tennenspielfeld, ein kleines Rasenspielfeld und zwei unbebaute Kleinspielfelder

Pflege des vorhandenen Grüngürtels mit starkem Baumbestand und den Zugangswegen
Koordination
des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Vereinen und Verbänden

Benutzer Schulen jährlich ca. 48.400
Benutzer Vereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 10.000
Veranstaltungen jährlich ca. 1.560 mit ca. 71.700 Besuchern

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	14	17	19	20	21	22

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-2.643	-1.196	-2.643	-2.645	-2.643	-2.643
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	-2.000	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.596	-17.096	-19.679	-19.679	-19.679	-19.679
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-827	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-22.067	-22.192	-24.222	-24.224	-24.222	-24.222
EH 11	Personalaufwendungen	106.362	108.830	105.735	107.775	109.440	109.440
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	579.273	518.704	577.563	580.763	580.763	580.763
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	424.927	279.884	142.475	88.127	42.598	18.533
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.059	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.448	1.380	1.696	1.696	1.696	1.696
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.114.069	908.798	827.469	778.361	734.497	710.432
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.092.003	886.606	803.247	754.137	710.275	686.210
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	1.092.003	886.606	803.247	754.137	710.275	686.210
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	1.092.003	886.606	803.247	754.137	710.275	686.210

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.356	22.560	19.050	19.050	19.050	19.050
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.144	-114.940	-118.450	-118.450	-118.450	-118.450
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	984.858	771.666	684.797	635.687	591.825	567.760

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-735.254	-609.918	-663.365	-668.605	-670.270	-670.270
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-735.254	-609.918	-663.365	-668.605	-670.270	-670.270
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.	-735.254	-609.918	-663.365	-668.605	-670.270	-670.270
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.	-735.254	-609.918	-663.365	-668.605	-670.270	-670.270
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.000	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.552	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.552	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.552	234.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-737.807	-375.018	-668.465	-673.705	-675.370	-675.370

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4240401 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

Zielgruppe Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt, Sportvereine, Schulklassen

Beschreibung

Hallenbad Süd:
Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken und Nebenanlagen
Durchführung von Kursangeboten (Schwimmkurse, Aqua-Jogging, etc.)
Angebot zur Nutzung von Sondereinrichtungen (z. B. Solarien)
Verpachtung von Gewerberäumen

Hallenbad Oggersheim:
Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken und Nebenanlagen
Durchführung von Kursangeboten (Schwimmkurse, Aqua-Jogging, etc.)

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	21	0	21	21	21	21
Deckungsgrad (in %)	38	30	32	32	32	32
Besucher öffentl. Badebetrieb	91.470	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Benutzer Schulen	32.132	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Benutzer Vereine	28.744	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Anz. Kurse	121	100	100	100	100	100
Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)	8	10	10	10	10	10

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	-660	-661	-660	-661
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-337.447	-277.075	-315.448	-315.448	-315.448	-315.448
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.770	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-16.552	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-352.230	-278.075	-317.108	-317.109	-317.108	-317.109
EH 11	Personalaufwendungen	963.899	916.640	1.012.019	1.031.144	1.046.839	1.046.839
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	431.364	719.820	683.820	683.920	683.920	683.920
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	449.348	462.044	418.642	413.825	413.267	404.556
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	27.962	13.540	13.787	13.787	13.787	13.787
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.872.572	2.112.044	2.128.268	2.142.676	2.157.813	2.149.102
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.520.342	1.833.969	1.811.160	1.825.567	1.840.705	1.831.993
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.520.342	1.833.969	1.811.160	1.825.567	1.840.705	1.831.993
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	1.520.342	1.833.969	1.811.160	1.825.567	1.840.705	1.831.993

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-380.230	-380.020	-380.020	-380.020	-380.020	-380.020
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.193	65.210	49.930	49.930	49.930	49.930
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-321.037	-314.810	-330.090	-330.090	-330.090	-330.090
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.199.305	1.519.159	1.481.070	1.495.477	1.510.615	1.501.903

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.141.648	-1.371.925	-1.393.078	-1.412.303	-1.427.998	-1.427.998
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-353	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.142.001	-1.371.925	-1.393.078	-1.412.303	-1.427.998	-1.427.998
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.142.001	-1.371.925	-1.393.078	-1.412.303	-1.427.998	-1.427.998
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.142.001	-1.371.925	-1.393.078	-1.412.303	-1.427.998	-1.427.998
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.602	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.602	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.602	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.146.603	-1.379.925	-1.401.078	-1.420.303	-1.435.998	-1.435.998

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4240501 Freibad am Willersinnweiher

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

Zielgruppe Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt, Sportvereine, Schulklassen

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken, Riesenrutsche, Planschbecken und Nebenanlagen
Bereitstellung und Unterhaltung von ca. 20.000 qm Liege- und Spielflächen
Verpachtung von Gewerberäumen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	5	0	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	14	25	24	24	24	24
Besucher öffentl. Badebetrieb	0	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Benutzer Schulen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Benutzer Vereine	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)	0	8	9	9	9	9

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-32.482	0	-32.483	-32.481	-32.483	-32.483
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1	-190.590	-185.550	-185.550	-185.550	-185.550
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-36.547	-1.060	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-69.030	-191.650	-219.033	-219.031	-219.033	-219.033
EH 11	Personalaufwendungen	273.086	281.314	282.530	287.690	292.450	292.450
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	154.244	347.930	427.290	427.590	427.590	427.590
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	358.624	287.953	356.388	356.341	357.309	358.182
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.323	6.165	4.975	4.975	4.975	4.975
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	789.278	923.362	1.071.183	1.076.596	1.082.324	1.083.197
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	720.247	731.712	852.150	857.565	863.291	864.164
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	720.247	731.712	852.150	857.565	863.291	864.164
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	720.247	731.712	852.150	857.565	863.291	864.164

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-47.780	-47.880	-47.880	-47.880	-47.880	-47.880
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.390	42.110	29.880	29.880	29.880	29.880
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.390	-5.770	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	710.857	725.942	834.150	839.565	845.291	846.164

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-370.878	-443.759	-528.195	-533.655	-538.415	-538.415
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-370.878	-443.759	-528.195	-533.655	-538.415	-538.415
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-370.878	-443.759	-528.195	-533.655	-538.415	-538.415
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-370.878	-443.759	-528.195	-533.655	-538.415	-538.415
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-370.878	-453.959	-538.395	-543.855	-548.615	-548.615

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 42406 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4240601 Strandbäder (Blies, Melm)

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt, Schulklassen, Sportvereine

Beschreibung Bereitstellung eines Teiles des Naherholungsgebietes Blies (Badestelle, Planschbecken) während den Sommermonaten

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 42406 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-4.773	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-4.773	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	-144	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	26.930	34.125	29.985	30.285	30.285	30.285
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.452	9.443	8.924	8.804	8.806	8.802
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	51.240	58.568	53.909	54.089	54.091	54.087
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	46.467	58.568	53.909	54.089	54.091	54.087
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	46.467	58.568	53.909	54.089	54.091	54.087
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	46.467	58.568	53.909	54.089	54.091	54.087

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 42406 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	46.756	58.568	53.909	54.089	54.091	54.087

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 42406 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.777	-49.125	-44.985	-45.285	-45.285	-45.285
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-38.777	-49.125	-44.985	-45.285	-45.285	-45.285
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-38.777	-49.125	-44.985	-45.285	-45.285	-45.285
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-38.777	-49.125	-44.985	-45.285	-45.285	-45.285
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 42406 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-38.777	-49.125	-44.985	-45.285	-45.285	-45.285

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 611.01 Steuern, Steuerbeteiligungen incl. Ausgleichsleistungen § 21 LFAG
- 611.02 Allgemeine Zuweisungen
- 611.03 Abgeführte allgemeine Umlagen
- 612.01 Zinsen (incl. Vollverz. Gewerbesteuer) und Schuldendiensthilfen
- 612.02 Kredit-Abwicklung
- 612.06 Skontoerträge
- 612.07 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-318.417.911	-317.646.000	-317.370.000	-314.710.000	-318.370.000	-322.330.000
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-48.672.850	-48.006.645	-49.245.056	-49.245.056	-49.245.056	-49.245.056
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-12.962.675	-10.415.500	-12.120.505	-12.120.505	-12.120.505	-12.120.505
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-380.053.436	-376.068.145	-378.735.561	-376.075.561	-379.735.561	-383.695.561
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873	0	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.372.422	47.302.398	45.024.000	45.024.000	45.024.000	45.024.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	3.683.701	2.985.793	4.421.670	4.421.670	4.421.670	4.421.670
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	50.056.996	50.288.191	49.446.670	49.446.670	49.446.670	49.446.670
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-329.996.440	-325.779.954	-329.288.892	-326.628.892	-330.288.892	-334.248.892
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-7.266.232	-2.400.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	23.809.902	25.389.766	28.144.000	30.844.000	33.844.000	34.844.000
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	16.543.670	22.989.766	26.144.000	28.844.000	31.844.000	32.844.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-313.452.769	-302.790.188	-303.144.892	-297.784.892	-298.444.892	-301.404.892
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	-313.452.769	-302.790.188	-303.144.892	-297.784.892	-298.444.892	-301.404.892
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-507.187	-514.000	-514.000	-514.000	-514.000	-514.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	-507.187	-514.000	-514.000	-514.000	-514.000	-514.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-313.959.956	-303.304.188	-303.658.892	-298.298.892	-298.958.892	-301.918.892

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	320.836.453	317.646.000	317.370.000	314.710.000	318.370.000	322.330.000
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.672.850	48.006.645	49.245.056	49.245.056	49.245.056	49.245.056
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	10.101.420	10.415.500	9.505.000	9.505.000	9.505.000	9.505.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	379.610.723	376.068.145	376.120.056	373.460.056	377.120.056	381.080.056
FH 11	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-873	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-51.548.846	-47.302.398	-45.024.000	-45.024.000	-45.024.000	-45.024.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.421	0	0	0	0	0
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-51.554.140	-47.302.398	-45.025.000	-45.025.000	-45.025.000	-45.025.000
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	328.056.583	328.765.747	331.095.056	328.435.056	332.095.056	336.055.056
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.826.342	2.400.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-24.358.088	-25.389.766	-28.144.000	-30.844.000	-33.844.000	-34.844.000
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-17.531.747	-22.989.766	-26.144.000	-28.844.000	-31.844.000	-32.844.000
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	310.524.836	305.775.981	304.951.056	299.591.056	300.251.056	303.211.056

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	310.524.836	305.775.981	304.951.056	299.591.056	300.251.056	303.211.056
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	310.524.836	305.775.981	304.951.056	299.591.056	300.251.056	303.211.056
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	8.359.129	57.186.030	55.073.900	54.852.135	45.815.900	23.857.900

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	von Investitionskrediten						
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-21.622.563	-20.571.000	-25.150.000	-25.150.000	-25.150.000	-25.150.000
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	-13.263.434	36.615.030	29.923.900	29.702.135	20.665.900	-1.292.100
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	895.030.000	50.783.424	71.978.923	79.524.092	81.916.871	78.528.452
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-881.845.000	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	13.185.000	50.783.424	71.978.923	79.524.092	81.916.871	78.528.452
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	-78.434	87.398.454	101.902.823	109.226.227	102.582.771	77.236.352

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
3121003400 Tilgung von Krediten vom Land	-43.478	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000	-630.000 22.396	22.396
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0 0	0 800.060	800.060
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-43.478	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000	-630.000 -777.664	-777.664
3121003500 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	-17.280.023	-20.500.000	-24.930.000	-24.930.000	-24.930.000 -24.930.000	-178.428.000 -368.963.868	-368.963.868
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0 0	0 61.773.589	61.773.589
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-17.280.023	-20.500.000	-24.930.000	-24.930.000	-24.930.000 -24.930.000	-178.428.000 -135.567.457	-135.567.457
FH 49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0 0	0 -295.170.000	-295.170.000
3121003600 Aufnahme von Investitionskrediten	8.359.129	57.186.030	55.073.900	54.852.135	45.815.900 23.857.900	351.287.825 111.625.300	111.625.300
FH 20 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	1.000.000 0	0
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	8.359.129	57.186.030	55.073.900	54.852.135	45.815.900 23.857.900	350.287.825 108.121.045	108.121.045
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0 0	0 3.504.255	3.504.255
3121003700 Aufnahme von Inv.krediten vom Land	0	0	0	0	0 0	0 763.223	763.223
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0 0	0 763.223	763.223
3121003800 Kredite, zinslos, Konjunkturprogramm II	0	0	0	0	0 0	3.596.500 2.085.287	2.085.287
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0 0	3.596.500 2.085.287	2.085.287
3121003900 Tilgung Sonderfinanzierungen	-3.583.204	0	0	0	0 0	-1.446.025 -10.806.608	-10.806.608
FH 34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 2.142.455	2.142.455
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0 0	0 1.087.323	1.087.323
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-3.583.204	0	0	0	0 0	-1.446.025 -14.036.386	-14.036.386
3121004200 Finanzierung Wilhelm-Hack-Museum (TWL)	0	0	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-600.000 -150.000	-150.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -150.000	-150.000
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-600.000 0	0
3121004300 Rückzahlg. zinslose Kredite, Konjunkturprogramm II	-714.868	0	0	0	0 0	-3.696.520 -2.848.510	-2.848.510
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-714.868	0	0	0	0 0	-3.696.520 -2.848.510	-2.848.510
3221003700 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0 0	219.862.922 354.480.000	354.480.000
FH 48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0 0	219.862.922 355.180.000	355.180.000
FH 49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0 0	0 -700.000	-700.000
Summe	-13.262.444	36.616.030	29.923.900	29.702.135	20.665.900 -1.292.100	389.946.702 86.207.220	86.207.220
UNTER < 50.000.- € Summe	-1.963.434	-1.000	0	0	0 0	-8.000 -2.165.234	-2.165.234

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6110101 Steuern

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Herr Kinck, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage GewStG, GrStG, EStG, UStG, AO, FAG, LFAG, GFRG, Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz

Zielgruppe Steuerzahler

Beschreibung Verbuchung von Steuern:
 - Grundsteuer A: Hebesatz 320%
 - Grundsteuer B: Hebesatz 420%
 - Gewerbesteuer: Hebesatz 405%
 - Gemeindeanteil Einkommensteuer
 - Gemeindeanteil Umsatzsteuer
 - Vergnügungssteuer, Prostitutionssteuer
 - Hundesteuer
 - Jagdsteuer
 - Ausgleichsleistungen § 21 LFAG (Familienleistungsausgleich)
 - Verspätungszuschläge
 - Zweitwohnungssteuer

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-318.417.911	-317.646.000	-317.370.000	-314.710.000	-318.370.000	-322.330.000
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-3.447.082	-515.500	-2.630.005	-2.630.005	-2.630.005	-2.630.005
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-321.864.994	-318.161.500	-320.000.005	-317.340.005	-321.000.005	-324.960.005
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.739.845	2.285.793	4.421.670	4.421.670	4.421.670	4.421.670
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	3.739.845	2.285.793	4.421.670	4.421.670	4.421.670	4.421.670
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-318.125.148	-315.875.707	-315.578.336	-312.918.336	-316.578.336	-320.538.336
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-7.245.408	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.814.251	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
EH 23	Finanzergebnis	-3.431.157	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-321.556.305	-315.875.707	-315.578.336	-312.918.336	-316.578.336	-320.538.336
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	-321.556.305	-315.875.707	-315.578.336	-312.918.336	-316.578.336	-320.538.336

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-321.556.305	-315.875.707	-315.578.336	-312.918.336	-316.578.336	-320.538.336

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	321.176.663	318.161.500	317.384.500	314.724.500	318.384.500	322.344.500
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.990.707	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	324.167.370	318.161.500	317.384.500	314.724.500	318.384.500	322.344.500
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	324.167.370	318.161.500	317.384.500	314.724.500	318.384.500	322.344.500
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	324.167.370	318.161.500	317.384.500	314.724.500	318.384.500	322.344.500
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	324.167.370	318.161.500	317.384.500	314.724.500	318.384.500	322.344.500

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6110201 Allgemeine Zuweisungen

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage LFAG

Zielgruppe Land RLP, andere Zuweisungsträger

Beschreibung Erträge durch Zuweisungen:
 - Schlüsselzuweisung B1, C1 und C2
 - Kostenerstattung für Lernmittelfreiheit

 Aufwand:
 - interne Weiterleitung von Zuweisungen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-27.983.594	-27.317.389	-28.555.800	-28.555.800	-28.555.800	-28.555.800
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	-27.983.594	-27.317.389	-28.555.800	-28.555.800	-28.555.800	-28.555.800
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-27.983.594	-27.317.389	-28.555.800	-28.555.800	-28.555.800	-28.555.800
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-27.983.594	-27.317.389	-28.555.800	-28.555.800	-28.555.800	-28.555.800
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	-27.983.594	-27.317.389	-28.555.800	-28.555.800	-28.555.800	-28.555.800

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-27.983.594	-27.317.389	-28.555.800	-28.555.800	-28.555.800	-28.555.800

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.983.594	27.317.389	28.555.800	28.555.800	28.555.800	28.555.800
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	27.983.594	27.317.389	28.555.800	28.555.800	28.555.800	28.555.800
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	27.983.594	27.317.389	28.555.800	28.555.800	28.555.800	28.555.800
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	27.983.594	27.317.389	28.555.800	28.555.800	28.555.800	28.555.800
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	27.983.594	27.317.389	28.555.800	28.555.800	28.555.800	28.555.800

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6110301 Abgeführte allgemeine Umlagen

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindefinanzreformgesetz, LFAG

Zielgruppe Bund/Land RLP, Bezirksverband Pfalz

Beschreibung Aufwand durch Umlagen:
 - Gewerbesteuerumlage
 - Umlage Finanzausgleich
 - Umlage Fonds Deutsche Einheit
 - Umlage Bezirksverband Pfalz

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öfent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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	46.372.422	47.302.398	45.024.000	45.024.000	45.024.000	45.024.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	46.372.422	47.302.398	45.024.000	45.024.000	45.024.000	45.024.000
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	46.372.422	47.302.398	45.024.000	45.024.000	45.024.000	45.024.000
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	46.372.422	47.302.398	45.024.000	45.024.000	45.024.000	45.024.000
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	46.372.422	47.302.398	45.024.000	45.024.000	45.024.000	45.024.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	46.372.422	47.302.398	45.024.000	45.024.000	45.024.000	45.024.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.548.846	-47.302.398	-45.024.000	-45.024.000	-45.024.000	-45.024.000
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-51.548.846	-47.302.398	-45.024.000	-45.024.000	-45.024.000	-45.024.000
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.	-51.548.846	-47.302.398	-45.024.000	-45.024.000	-45.024.000	-45.024.000
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.	-51.548.846	-47.302.398	-45.024.000	-45.024.000	-45.024.000	-45.024.000
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-51.548.846	-47.302.398	-45.024.000	-45.024.000	-45.024.000	-45.024.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6120101 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Zielgruppe Bund/Land, Banken

Beschreibung

Erträge:
 - Verzinsung Gewerbesteuer
 - Zinsen aus Derivaten
 - Zinshilfen vom Land
 - Zinssätze

Aufwendungen:
 - Verzinsung Gewerbesteuer
 - Zinsen für Bundes und ERP-Kredite (Wirtschaftsförderung f. Mittelstand)
 - Zinsen für Kredite vom Land
 - Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt
 - Zinsen für Liquiditätskredite
 - Zinsen aus Derivaten
 - Zinsen für Anleihe

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
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	873	0	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	875	0	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	874	0	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-20.822	-400.000	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.995.651	23.389.766	26.144.000	28.844.000	31.844.000	32.844.000
EH 23	Finanzergebnis	19.974.829	22.989.766	26.144.000	28.844.000	31.844.000	32.844.000
EH 24	Ordentliches Ergebnis	19.975.703	22.989.766	26.145.000	28.845.000	31.845.000	32.845.000
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	19.975.703	22.989.766	26.145.000	28.845.000	31.845.000	32.845.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-506.922	-514.000	-514.000	-514.000	-514.000	-514.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-506.922	-514.000	-514.000	-514.000	-514.000	-514.000
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	19.468.780	22.475.766	25.631.000	28.331.000	31.331.000	32.331.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-875	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-20.522.454	-22.989.766	-26.144.000	-28.844.000	-31.844.000	-32.844.000
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-20.523.328	-22.989.766	-26.145.000	-28.845.000	-31.845.000	-32.845.000
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-20.523.328	-22.989.766	-26.145.000	-28.845.000	-31.845.000	-32.845.000
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-20.523.328	-22.989.766	-26.145.000	-28.845.000	-31.845.000	-32.845.000
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-20.523.328	-22.989.766	-26.145.000	-28.845.000	-31.845.000	-32.845.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6120201 Kredit-Abwicklung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Herr Merk, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Zielgruppe Bund, Land, Klinikum Ludwigshafen

Beschreibung Abwicklung von Krediten:
- Aufnahme von Krediten für Investitionen und Liquiditätsverstärkung sowie Sonder- o. Zwischenfinanzierungskredite für konkrete (Bau-)Maßnahmen
- Tilgung sowie Rückzahlung der Kredite, vor allem an das Land und den Bund

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6120601 Skontoerträge

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Herr Thamerus, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Beschreibung Sämtliche Skontoerträge für (Aufwands-) Kreditorenrechnungen im gesamten HH-Jahr.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-124.061	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-124.061	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
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	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-124.061	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
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	-124.061	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	-124.061	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-124.061	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6120701 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Budgetverantwortliche

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

EH 02 ab 2012:
Jahresleistungen Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-20.689.256	-20.689.256	-20.689.256	-20.689.256	-20.689.256	-20.689.256
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-9.391.531	-9.800.000	-9.390.500	-9.390.500	-9.390.500	-9.390.500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-30.080.787	-30.489.256	-30.079.756	-30.079.756	-30.079.756	-30.079.756
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	-56.147	700.000	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-56.147	700.000	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-30.136.934	-29.789.256	-30.079.756	-30.079.756	-30.079.756	-30.079.756
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-30.136.934	-29.789.256	-30.079.756	-30.079.756	-30.079.756	-30.079.756
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	-30.136.934	-29.789.256	-30.079.756	-30.079.756	-30.079.756	-30.079.756

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-264	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	-264	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-30.137.198	-29.789.256	-30.079.756	-30.079.756	-30.079.756	-30.079.756

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.446.097	30.489.256	30.079.756	30.079.756	30.079.756	30.079.756
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	30.446.097	30.489.256	30.079.756	30.079.756	30.079.756	30.079.756
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	30.446.097	30.489.256	30.079.756	30.079.756	30.079.756	30.079.756
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	30.446.097	30.489.256	30.079.756	30.079.756	30.079.756	30.079.756
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	30.446.097	30.489.256	30.079.756	30.079.756	30.079.756	30.079.756

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilhaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte der Teilhaushalte:

553.01 Unterhaltung von Ehrengräbern
571.02 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften
623.01 WBL
626.01 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Nr.	Bezeichnung des Unternehmens	Zweckrichtung	städtischer Anteil in EUR	in %
1	Technische Werke Ludwigshafen AG (TWL)	Gas-, Elektrizitäts-, Wasser- u. Fernwärmeversorgung	51.129.188	100
2	LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH	Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Aufgaben des Stadtmarketings	77.000	100
3	GeBeGe WORKStart GmbH	Beschäftigung und Vermittlung arbeitssuchender Personen durch Arbeitnehmerüberlassung.	25.565	100
4	Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH	Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens	6.140.000	100
5	Service Wohnanlage Maudach gGmbH	Errichtung und Betrieb einer Wohn- und Gemeinschafts-Anlage für Körperbehinderte	20.452	80
6	GAG Ludwigshafen am Rhein AG für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau	Wohnungsbau usw.	12.218.788	66,05
7	W.E.G. Wirtschafts Entwicklungs Gesellschaft Ludwigshafen am Rhein mbH	Tätigkeit auf allen Gebieten, welche mit der Wirtschaftsentwicklung in Ludwigshafen zusammenhängen	281.600	55
8	RSE - Rheinufer Süd Entwicklungs GmbH	Verwertung und Bebauung von Grundstücken der GAG und der Stadt Ludwigshafen, insbesondere des Gebiets Rheinufer Süd	201.000	50,25
9	TZL - TechnologieZentrum Ludwigshafen am Rhein GmbH	Unterstützung und Aufnahme junger, technologieorientierter und innovativer Unternehmen	153.388	30
10	Hafenbetriebe Ludwigshafen am Rhein GmbH	Betrieb eines Hafens	102.260	10,0
11	Pfalzwerke Aktiengesellschaft	Versorgung und Handel mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme	9.866.195	10,3
12	Rhein-Neckar Flugplatz GmbH	Betrieb eines Flugplatzes	38.350	8,33
13	FSL Flugplatz Speyer / Ludwigshafen GmbH	Betrieb eines Flugplatzes	157.500	6,3
14	Alten- und Pflegeheime der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH	stationäre und teilstationäre sowie kurzzeitpflegerische Versorgung von alten oder pflegebedürftigen Menschen	15.360	6
15	LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH	Erwerb, Errichtung, An- und Vermietung und die Verwaltung von Immobilien, insbesondere für Veranstalter von Hörfunk- und Fernsehprogrammen	7.500	6
16	VR Bank eG Ludwigshafen	Beteiligung zur Ermöglichung der Kreditaufnahme	512	0
	Beteiligungen über den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein			
17	GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH	Abfallbeseitigung, insbesondere durch Betrieb eines Müllheizkraftwerkes	455.680	52,4
18	ABG Abfallbeseitigungsgesellschaft mbH, Mannheim	geordnete Abfallbeseitigung im Gebiet Mannheim / Ludwigshafen	5.200	0,73
Summe			80.895.538	

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-74.155	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-77.325	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.029	268.270	256.350	256.350	256.350	256.350
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	1.746	1.746	1.533	1.531	1.532	1.532
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	602.811	600.000	603.000	603.000	603.000	603.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	466.271	183.221	184.270	184.270	184.270	184.270
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.256.857	1.053.237	1.045.153	1.045.151	1.045.152	1.045.152
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.179.532	1.050.067	1.041.983	1.041.981	1.041.982	1.041.982
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-7.394.435	-7.221.596	-5.728.232	-5.728.232	-5.728.232	-5.728.232
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	18.202.310	17.637.000	18.468.000	17.783.000	16.959.000	16.433.000
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	10.807.875	10.415.404	12.739.768	12.054.768	11.230.768	10.704.768

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	11.987.408	11.465.471	13.781.750	13.096.748	12.272.749	11.746.749
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	11.987.408	11.465.471	13.781.750	13.096.748	12.272.749	11.746.749
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.959	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	-8.959	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	11.978.449	11.465.471	13.781.750	13.096.748	12.272.749	11.746.749

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
FH 11	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.013	-268.270	-256.350	-256.350	-256.350	-256.350
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-602.811	-600.000	-603.000	-603.000	-603.000	-603.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-466.271	-183.221	-184.270	-184.270	-184.270	-184.270
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.319.095	-1.051.491	-1.043.620	-1.043.620	-1.043.620	-1.043.620
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.315.925	-1.048.321	-1.040.450	-1.040.450	-1.040.450	-1.040.450
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.946.434	2.657.796	1.164.432	1.164.432	1.164.432	1.164.432
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.827.684	-17.637.000	-18.468.000	-17.783.000	-16.959.000	-16.433.000
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-15.881.250	-14.979.204	-17.303.568	-16.618.568	-15.794.568	-15.268.568
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-17.197.175	-16.027.525	-18.344.017	-17.659.017	-16.835.017	-16.309.017

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-17.197.175	-16.027.525	-18.344.017	-17.659.017	-16.835.017	-16.309.017
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-17.197.175	-16.027.525	-18.344.017	-17.659.017	-16.835.017	-16.309.017
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Investitionen 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
1092000100 Zahlung Kapitalrücklage TWL	0	0	0	0	0 0	-8.000.000 -8.900.000	-8.900.000
FH 38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	-8.000.000 -8.900.000	-8.900.000
1192000100 Aktienkauf Pfalzwerkaktien von TWL	0	0	0	0	0 0	-27.000.000 -26.100.000	-26.100.000
FH 38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	-27.000.000 -26.100.000	-26.100.000
Summe	0	0	0	0	0 0	-35.000.000 -35.000.000	-35.000.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5530101	Unterhaltung von Ehrengräbern, Grabnutzungsgebühren
	5530102	Bestattung mittellos Verstorbener
	5530180	Ehrengräber, Grabnutzungsgebühren, Bestattung mittellos Verstorbener

Verantw.Org.Einheit	2-11 Finanzen
Verantwortung	Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	BestG, vor allem § 30 BestG
Zielgruppe	Hinterbliebene
Beschreibung	Ausgaben zur Unterhaltung von Ehrengräbern u. Armengräbern: Unterhaltung Ehrengräber Grabnutzungsgebühren Bestattung mittellos Verstorbener Einnahmen für Produkt aus der Erbschaft Bartsch

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
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	186.029	268.270	256.350	256.350	256.350	256.350
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	186.029	268.270	256.350	256.350	256.350	256.350
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	186.029	268.270	256.350	256.350	256.350	256.350
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	186.029	268.270	256.350	256.350	256.350	256.350
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	186.029	268.270	256.350	256.350	256.350	256.350

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von
Ehrengräbern, Armenbegräbnisse**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.959	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.959	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	177.070	268.270	256.350	256.350	256.350	256.350

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-250.013	-268.270	-256.350	-256.350	-256.350	-256.350
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-250.013	-268.270	-256.350	-256.350	-256.350	-256.350
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-250.013	-268.270	-256.350	-256.350	-256.350	-256.350
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-250.013	-268.270	-256.350	-256.350	-256.350	-256.350
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern,
Armenbegräbnisse**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-250.013	-268.270	-256.350	-256.350	-256.350	-256.350

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5710201	WEG
	5710202	RSE (Personalgestellung)
	5710280	Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Zielgruppe Tochtergesellschaften, WEG, RSE, Mitarbeiter der Tochtergesellschaften

Beschreibung Hier nur Verlustausgleiche. Personalgestellung in Budget 9-13, Produkt 57103.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen *	189.000	322.000	391.000	391.000	391.000	391.000
EH 23	Finanzergebnis	189.000	322.000	391.000	391.000	391.000	391.000
EH 24	Ordentliches Ergebnis	189.000	322.000	391.000	391.000	391.000	391.000
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	189.000	322.000	391.000	391.000	391.000	391.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	189.000	322.000	391.000	391.000	391.000	391.000

* Verlustausgleich W.E.G.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-349.762	-322.000	-391.000	-391.000	-391.000	-391.000
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-349.762	-322.000	-391.000	-391.000	-391.000	-391.000
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-349.762	-322.000	-391.000	-391.000	-391.000	-391.000
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-349.762	-322.000	-391.000	-391.000	-391.000	-391.000
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-349.762	-322.000	-391.000	-391.000	-391.000	-391.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6230101 WBL

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Zielgruppe Wirtschaftbetriebe Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

EH 21:
Eigenkapitalveränderung des WBL aufgrund der Spiegelbildmethode.
Keine Auswirkungen im Finanzhaushalt.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	296	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	296	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	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	296	0	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-4.448.001	-4.563.800	-4.563.800	-4.563.800	-4.563.800	-4.563.800
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-4.448.001	-4.563.800	-4.563.800	-4.563.800	-4.563.800	-4.563.800
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-4.447.704	-4.563.800	-4.563.800	-4.563.800	-4.563.800	-4.563.800
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	-4.447.704	-4.563.800	-4.563.800	-4.563.800	-4.563.800	-4.563.800

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-4.447.704	-4.563.800	-4.563.800	-4.563.800	-4.563.800	-4.563.800

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	6260101	TWL AG
	6260102	Sparkasse Vorderpfalz
	6260103	Lukom GmbH
	6260104	Technologiezentrum
	6260105	Flugplatz Speyer/LU
	6260106	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar
	6260107	Sonstige Beteiligungen
	6260180	Beteiligungen

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Herr Werner, BL (1-15 Beteiligungsmanagement)
Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL (2-11 Finanzen)

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Gesellschaftsverträge, Zweckverbandsvereinbarung

Zielgruppe Beteiligungsgesellschaften, Bürger/innen, Einwohner/innen, Wirtschaft

Beschreibung
Erträge:
- Sparkasse Vorderpfalz: Anteil am Bilanzgewinn

Aufwendungen:
- TWL: Verlustausgleich
- Lukom GmbH: Geschäftsbesorgungsvertrag
- Technologiezentrum: Verlustausgleich
- Flugplatz Speyer/LU: Verlustausgleich
- ZRN: Verbandsumlage
- Sonstiges

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-74.451	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-77.621	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.746	1.746	1.533	1.531	1.532	1.532
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen*	602.811	600.000	603.000	603.000	603.000	603.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	466.271	183.221	184.270	184.270	184.270	184.270
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.070.828	784.967	788.803	788.801	788.802	788.802
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	993.207	781.797	785.633	785.631	785.632	785.632
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge*	-2.946.434	-2.657.796	-1.164.432	-1.164.432	-1.164.432	-1.164.432
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.013.310	17.445.000	18.077.000	17.392.000	16.568.000	16.042.000
EH 23	Finanzergebnis	15.066.876	14.787.204	16.912.568	16.227.568	15.403.568	14.877.568
EH 24	Ordentliches Ergebnis	16.060.083	15.569.001	17.698.200	17.013.198	16.189.199	15.663.199
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	16.060.083	15.569.001	17.698.200	17.013.198	16.189.199	15.663.199

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktergebnishaushalt Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	16.060.083	15.569.001	17.698.200	17.013.198	16.189.199	15.663.199

* EH 16: Umlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar KöR (ZRN)

EH 21: Dividende Pfalzwerkaktien

EH 22: 2017:

TWL AG	13.732.000,00
Lukom GmbH	4.200.000,00
Technologiezentrum	100.000,00
Flugplatz Speyer/LU	45.000,00

2018:

TWL AG	13.047.000,00
Lukom GmbH	4.200.000,00
Technologiezentrum	100.000,00
Flugplatz Speyer/LU	45.000,00

2019:

TWL AG	12.223.000,00
Lukom GmbH	4.200.000,00
Technologiezentrum	100.000,00
Flugplatz Speyer/LU	45.000,00

2020:

TWL AG	11.697.000,00
Lukom GmbH	4.200.000,00
Technologiezentrum	100.000,00
Flugplatz Speyer/LU	45.000,00

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.065.912	-780.051	-784.100	-784.100	-784.100	-784.100
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-15.531.488	-14.787.204	-16.912.568	-16.227.568	-15.403.568	-14.877.568
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.597.401	-15.567.255	-17.696.667	-17.011.667	-16.187.667	-15.661.667
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-16.597.401	-15.567.255	-17.696.667	-17.011.667	-16.187.667	-15.661.667
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-16.597.401	-15.567.255	-17.696.667	-17.011.667	-16.187.667	-15.661.667
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-16.597.401	-15.567.255	-17.696.667	-17.011.667	-16.187.667	-15.661.667

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 571.03 Personalgestellung Wirtschaftsförderung
- 612.03 Versorgungsbezüge, Versorgungsrücklagen
- 612.04 Altersteilzeit
- 612.05 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.248	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-437.035	-213.000	-1.756.611	-1.756.611	-1.756.611	-1.756.611
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-12.881.854	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-13.320.138	-213.000	-1.756.611	-1.756.611	-1.756.611	-1.756.611
EH 11	Personalaufwendungen	2.192.590	2.219.100	3.563.066	3.569.119	3.570.718	3.574.471
EH 12	Versorgungsaufwendungen	11.114.853	11.671.201	16.923.981	16.923.981	16.923.981	16.923.981
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	254	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	28.826	2.520	520	520	520	520
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	13.336.523	13.892.821	20.487.567	20.493.620	20.495.219	20.498.972
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	16.386	13.679.821	18.730.955	18.737.008	18.738.608	18.742.361
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	16.386	13.679.821	18.730.955	18.737.008	18.738.608	18.742.361
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	16.386	13.679.821	18.730.955	18.737.008	18.738.608	18.742.361
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	16.386	13.679.821	18.730.955	18.737.008	18.738.608	18.742.361

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.248	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.400	213.000	1.756.611	1.756.611	1.756.611	1.756.611
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	548.333	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	1.048.981	213.000	1.756.611	1.756.611	1.756.611	1.756.611
FH 11	Personalauszahlungen	-2.086.375	-2.219.100	-3.563.066	-3.569.119	-3.570.718	-3.574.471
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-17.017.446	-14.840.000	-17.625.000	-17.625.000	-17.625.000	-17.625.000
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-254	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-32.731	-2.520	-520	-520	-520	-520
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-19.136.806	-17.061.620	-21.188.586	-21.194.639	-21.196.238	-21.199.991
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-18.087.825	-16.848.620	-19.431.974	-19.438.027	-19.439.627	-19.443.380
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-18.087.825	-16.848.620	-19.431.974	-19.438.027	-19.439.627	-19.443.380

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-18.087.825	-16.848.620	-19.431.974	-19.438.027	-19.439.627	-19.443.380
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-18.087.825	-16.848.620	-19.431.974	-19.438.027	-19.439.627	-19.443.380
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
1321004100 Versorgungsrücklage Beamte	-469.570	-540.000	0	0	0 0	-3.450.000 -448.359	-448.359
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 2.910.304	2.910.304
FH 12 Versorgungsauszahlungen	-469.570	-540.000	0	0	0 0	-3.450.000 -3.358.663	-3.358.663
Summe	-469.570	-540.000	0	0	0 0	-3.450.000 -448.359	-448.359

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 57103 Personalgestaltung
Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5710301	Personalgestaltung WEG
	5710302	Personalgestaltung RSE

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Zielgruppe WEG, RSE

Beschreibung Übernahme der Personalausgaben für das an die WEG u. RSE gestellte Personal, d.h. Bezüge-/Gehälterübernahme sowie Übernahme der Versorgungsbezüge, Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge.

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 57103 Personalgestellung
Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	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	316.940	350.300	345.800	345.800	345.800	345.800
EH 12	Versorgungsaufwendungen	17.374	17.280	17.300	17.300	17.300	17.300
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	334.314	367.580	363.100	363.100	363.100	363.100
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	334.314	367.580	363.100	363.100	363.100	363.100
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	334.314	367.580	363.100	363.100	363.100	363.100
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	334.314	367.580	363.100	363.100	363.100	363.100

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 57103 Personalgestellung
Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	334.314	367.580	363.100	363.100	363.100	363.100

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 57103 Personalgestellung
Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-316.998	-350.300	-345.800	-345.800	-345.800	-345.800
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-316.998	-350.300	-345.800	-345.800	-345.800	-345.800
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-316.998	-350.300	-345.800	-345.800	-345.800	-345.800
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-316.998	-350.300	-345.800	-345.800	-345.800	-345.800
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 57103 Personalgestellung
Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-316.998	-350.300	-345.800	-345.800	-345.800	-345.800

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 61203 Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	6120301	Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellung
	6120302	Nicht einem Budget zuordenbare Personalerträge / -aufwendungen
	6120303	Versorgungsbezüge Klinikum

Verantw.Org.Einheit	2-11 Finanzen
Verantwortung	Frau Drescher, AL / Herr Thamerus, AL / Herr Merk, BL
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	BBesG, Satzung für den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL)
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung u. des WBL
Beschreibung	- Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung - Aufwendungen für Pensionen, die nicht über die Umlage an die Bereiche gedeckt sind

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktergebnishaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge,
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.248	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-407.929	-143.000	-1.675.000	-1.675.000	-1.675.000	-1.675.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-12.881.854	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-13.291.031	-143.000	-1.675.000	-1.675.000	-1.675.000	-1.675.000
EH 11	Personalaufwendungen*	346.343	138.500	1.662.866	1.668.919	1.670.518	1.674.271
EH 12	Versorgungsaufwendungen	11.050.987	11.527.291	16.796.791	16.796.791	16.796.791	16.796.791
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	26.782	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	11.424.112	11.665.791	18.459.657	18.465.710	18.467.309	18.471.062
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-1.866.919	11.522.791	16.784.657	16.790.710	16.792.309	16.796.062
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-1.866.919	11.522.791	16.784.657	16.790.710	16.792.309	16.796.062
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	-1.866.919	11.522.791	16.784.657	16.790.710	16.792.309	16.796.062

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge,
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-1.866.919	11.522.791	16.784.657	16.790.710	16.792.309	16.796.062

* Beihilfeaufwendungen ab 2017 komplett im Budget 9-13 geplant

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge,
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.380.950	-14.835.500	-17.612.866	-17.618.919	-17.620.518	-17.624.271
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.380.950	-14.835.500	-17.612.866	-17.618.919	-17.620.518	-17.624.271
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-16.380.950	-14.835.500	-17.612.866	-17.618.919	-17.620.518	-17.624.271
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-16.380.950	-14.835.500	-17.612.866	-17.618.919	-17.620.518	-17.624.271
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge,
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-16.380.950	-14.835.500	-17.612.866	-17.618.919	-17.620.518	-17.624.271

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6120401 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Frau Drescher, AL / Herr Thamerus, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Zielgruppe Städtische Mitarbeiter in Altersteilzeit

Beschreibung Erträge:
- vom Arbeitsamt
- Entnahme Rückstellung f. Altersteilzeit

Aufwendungen:
- Dienstbezüge u. Gehälter
- Zuführung Rückstellung f. Altersteilzeit
- Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten
- Beihilfen, Unterstützungen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-29.106	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-29.106	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
EH 11	Personalaufwendungen	637.987	507.300	492.300	492.300	492.300	492.300
EH 12	Versorgungsaufwendungen	7.548	45.090	45.090	45.090	45.090	45.090
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	74	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	645.609	552.390	537.390	537.390	537.390	537.390
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	616.502	482.390	467.390	467.390	467.390	467.390
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	616.502	482.390	467.390	467.390	467.390	467.390
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	616.502	482.390	467.390	467.390	467.390	467.390

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	616.502	482.390	467.390	467.390	467.390	467.390

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-528.296	-437.300	-422.300	-422.300	-422.300	-422.300
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-528.296	-437.300	-422.300	-422.300	-422.300	-422.300
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-528.296	-437.300	-422.300	-422.300	-422.300	-422.300
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-528.296	-437.300	-422.300	-422.300	-422.300	-422.300
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-528.296	-437.300	-422.300	-422.300	-422.300	-422.300

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018**

Produktbeschreibung Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6120501 Mitarbeiter-Agentur

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung Frau Schlosser, AL / Herr Schmidt, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Zielgruppe Städtische Mitarbeiter/-innen, die der Mitarbeiteragentur zur Vermittlung zur Verfügung stehen

Beschreibung Übernahme der Personalausgaben der Mitarbeiter/-innen, die keinem Bereich zugeordnet werden können.

- Aufwendungen:
- Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte
 - Gehälter tariflich Beschäftigte
 - Versorgungsbezüge
 - Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten
 - Beihilfen, Unterstützungen

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	-11.611	-11.611	-11.611	-11.611
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	-11.611	-11.611	-11.611	-11.611
EH 11	Personalaufwendungen	891.321	1.223.000	1.062.100	1.062.100	1.062.100	1.062.100
EH 12	Versorgungsaufwendungen	38.944	81.540	64.800	64.800	64.800	64.800
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	254	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.970	2.520	520	520	520	520
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	932.489	1.307.060	1.127.420	1.127.420	1.127.420	1.127.420
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	932.489	1.307.060	1.115.809	1.115.809	1.115.809	1.115.809
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	932.489	1.307.060	1.115.809	1.115.809	1.115.809	1.115.809
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	932.489	1.307.060	1.115.809	1.115.809	1.115.809	1.115.809

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktergebnishaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	932.489	1.307.060	1.115.809	1.115.809	1.115.809	1.115.809

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-861.582	-1.225.520	-1.051.009	-1.051.009	-1.051.009	-1.051.009
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-861.582	-1.225.520	-1.051.009	-1.051.009	-1.051.009	-1.051.009
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-861.582	-1.225.520	-1.051.009	-1.051.009	-1.051.009	-1.051.009
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-861.582	-1.225.520	-1.051.009	-1.051.009	-1.051.009	-1.051.009
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

Produktfinanzhaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-861.582	-1.225.520	-1.051.009	-1.051.009	-1.051.009	-1.051.009

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2017/2018

**Franz- und Käthe-Ludowici-
Stiftung
Haushalt 2017 / 2018**

Gesamtergebnishaushalt

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
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	8.645	8.600	4.500	4.500	4.500	4.500
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.841	13.880	3.600	1.590	1.590	1.590
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	289	400	980	380	380	380
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	42.775	22.880	9.080	6.470	6.470	6.470
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	42.775	22.880	9.080	6.470	6.470	6.470
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-25.432	-22.880	-9.080	-6.470	-6.470	-6.470
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-25.432	-22.880	-9.080	-6.470	-6.470	-6.470
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	17.343	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

Gesamtergebnishaushalt

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)	17.343	0	0	0	0	0
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)	17.343	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	0	0	0	0
FH 11	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.645	-8.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-33.841	-13.880	-3.600	-1.590	-1.590	-1.590
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-273	-400	-353	-380	-380	-380
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-42.760	-22.880	-8.453	-6.470	-6.470	-6.470
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-42.760	-22.880	-8.453	-6.470	-6.470	-6.470
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.080	22.880	9.080	6.470	6.470	6.470
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	36.080	22.880	9.080	6.470	6.470	6.470
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-6.679	0	627	0	0	0
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

Gesamtfinanzhaushalt

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-6.679	0	627	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	1.722.000	393.810	-627	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	1.722.000	393.810	-627	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	-1.078.000	-393.810	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-1.078.000	-393.810	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	644.000	0	-627	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	637.321	0	0	0	0	0
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

Gesamtfinanzhaushalt

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-644.000	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	-644.000	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)	-644.000	0	0	0	0	0
FH 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
FH 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2730101 Förderung der Volks- und Berufsbildung / Erziehung

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
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	2.882	2.867	1.500	1.500	1.500	1.500
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400	4.630	1.200	530	530	530
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	96	133	326	126	126	126
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.378	7.630	3.026	2.156	2.156	2.156
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	5.378	7.630	3.026	2.156	2.156	2.156
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-8.477	-7.626	-3.026	-2.156	-2.156	-2.156
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-8.477	-7.626	-3.026	-2.156	-2.156	-2.156
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-3.099	4	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2730101 Förderung der Volks- und Berufsbildung / Erziehung

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 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	-3.099	4	0	0	0	0
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-3.099	4	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2730101 Förderung der Volks- und Berufsbildung / Erziehung

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.882	-2.867	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.400	-4.630	-1.200	-530	-530	-530
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-91	-133	-117	-126	-126	-126
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.373	-7.630	-2.817	-2.156	-2.156	-2.156
FH 18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.373	-7.630	-2.817	-2.156	-2.156	-2.156
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.026	7.626	3.026	2.156	2.156	2.156
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	12.026	7.626	3.026	2.156	2.156	2.156
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.653	-4	209	0	0	0
FH 26	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.653	-4	209	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	574.000	131.270	-209	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	574.000	131.270	-209	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-359.333	-131.270	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-359.333	-131.270	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.667	0	-209	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	221.320	-4	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2810101 Förderung kultureller und künstlerischer Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
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	2.882	2.867	1.500	1.500	1.500	1.500
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.589	4.630	1.200	530	530	530
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	96	133	327	127	127	127
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	6.567	7.630	3.027	2.157	2.157	2.157
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	6.567	7.630	3.027	2.157	2.157	2.157
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-8.478	-7.627	-3.027	-2.157	-2.157	-2.157
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-8.478	-7.627	-3.027	-2.157	-2.157	-2.157
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-1.910	3	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2810101 Förderung kultureller und künstlerischer Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 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	-1.910	3	0	0	0	0
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-1.910	3	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2810101 Förderung kultureller und künstlerischer Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.882	-2.867	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.589	-4.630	-1.200	-530	-530	-530
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-91	-133	-118	-127	-127	-127
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.562	-7.630	-2.818	-2.157	-2.157	-2.157
FH 18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.562	-7.630	-2.818	-2.157	-2.157	-2.157
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.027	7.627	3.027	2.157	2.157	2.157
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	12.027	7.627	3.027	2.157	2.157	2.157
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.465	-3	209	0	0	0
FH 26	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.465	-3	209	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	574.000	131.270	-209	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	574.000	131.270	-209	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-359.333	-131.270	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-359.333	-131.270	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.667	0	-209	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	220.132	-3	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3510101 Förderung mildtätige Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
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	2.882	2.866	1.500	1.500	1.500	1.500
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.852	4.620	1.200	530	530	530
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	96	134	327	127	127	127
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	30.830	7.620	3.027	2.157	2.157	2.157
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	30.830	7.620	3.027	2.157	2.157	2.157
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-8.478	-7.627	-3.027	-2.157	-2.157	-2.157
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-8.478	-7.627	-3.027	-2.157	-2.157	-2.157
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	22.352	-7	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3510101 Förderung mildtätige Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 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	22.352	-7	0	0	0	0
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	22.352	-7	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510101 Förderung mildtätige Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.882	-2.866	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-27.852	-4.620	-1.200	-530	-530	-530
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-91	-134	-118	-127	-127	-127
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.825	-7.620	-2.818	-2.157	-2.157	-2.157
FH 18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.825	-7.620	-2.818	-2.157	-2.157	-2.157
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.027	7.627	3.027	2.157	2.157	2.157
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	12.027	7.627	3.027	2.157	2.157	2.157
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.798	7	209	0	0	0
FH 26	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.798	7	209	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	574.000	131.270	-209	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	574.000	131.270	-209	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-359.333	-131.270	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-359.333	-131.270	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.667	0	-209	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	195.869	7	0	0	0	0

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Haushalt 2017 / 2018

Gesamtergebnisplan

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.650	-21.120	-21.640	-21.640	-21.640	-21.640
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-21.650	-21.120	-21.640	-21.640	-21.640	-21.640
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.855	21.300	11.250	11.350	11.350	11.350
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	2.063	2.070	2.100	2.100	2.100	2.100
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.483	28.950	22.480	21.120	21.120	21.120
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	309	600	2.990	500	500	500
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	61.710	52.920	38.820	35.070	35.070	35.070
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	40.060	31.800	17.180	13.430	13.430	13.430
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-33.883	-31.800	-17.180	-13.430	-13.430	-13.430
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-33.883	-31.800	-17.180	-13.430	-13.430	-13.430
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	6.177	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

Gesamtergebnisplan

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)	6.177	0	0	0	0	0
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)	6.177	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.650	21.120	21.640	21.640	21.640	21.640
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	21.650	21.120	21.640	21.640	21.640	21.640
FH 11	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.004	-21.300	-11.250	-11.350	-11.350	-11.350
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-34.222	-28.950	-22.480	-21.120	-21.120	-21.120
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-309	-600	-450	-500	-500	-500
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-50.535	-50.850	-34.180	-32.970	-32.970	-32.970
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-28.885	-29.730	-12.540	-11.330	-11.330	-11.330
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.547	31.800	17.180	13.430	13.430	13.430
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	36.547	31.800	17.180	13.430	13.430	13.430
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	7.662	2.070	4.640	2.100	2.100	2.100
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

Gesamtfinanzplan

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	7.662	2.070	4.640	2.100	2.100	2.100
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	1.136.494	298.100	-2.540	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	1.136.494	298.100	-2.540	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-172.500	-298.100	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-172.500	-298.110	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	963.994	-10	-2.540	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	971.656	2.060	2.100	2.100	2.100	2.100
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

Gesamtfinanzplan

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-964.500	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	-964.500	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)	-964.500	0	0	0	0	0
FH 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
FH 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 2510101 Stiftungszweck Behrens

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734	1.702	914	914	914	914
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.400	4.080	1.070	850	850	850
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	49	90	471	79	79	79
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.183	5.872	2.455	1.843	1.843	1.843
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	3.183	5.872	2.455	1.843	1.843	1.843
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-5.333	-5.012	-2.708	-2.117	-2.117	-2.117
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-5.333	-5.012	-2.708	-2.117	-2.117	-2.117
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-2.150	860	-253	-274	-274	-274
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-2.150	860	-253	-274	-274	-274
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-2.150	860	-253	-274	-274	-274

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510101 Stiftungszweck Behrens

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.734	-1.702	-914	-914	-914	-914
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-400	-4.080	-1.070	-850	-850	-850
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-49	-90	-71	-79	-79	-79
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.183	-5.872	-2.055	-1.843	-1.843	-1.843
FH 18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.183	-5.872	-2.055	-1.843	-1.843	-1.843
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.753	5.012	2.708	2.117	2.117	2.117
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	5.753	5.012	2.708	2.117	2.117	2.117
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.570	-860	653	274	274	274
FH 26	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.570	-860	653	274	274	274
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	179.111	46.980	-400	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.111	46.980	-400	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-27.186	-46.980	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.186	-46.980	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.925	0	-400	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	155.496	-860	253	274	274	274

Teilergebnisplan Kostenträger 2510102 Stiftungszweck Geyer

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119	117	63	63	63	63
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	280	70	60	60	60
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	3	10	35	5	5	5
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	122	407	168	128	128	128
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	122	407	168	128	128	128
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-365	-343	-186	-145	-145	-145
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-365	-343	-186	-145	-145	-145
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-243	64	-18	-17	-17	-17
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	-243	64	-18	-17	-17	-17
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-243	64	-18	-17	-17	-17

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510102 Stiftungszweck Geyer

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119	-117	-63	-63	-63	-63
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-280	-70	-60	-60	-60
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-3	-10	-5	-5	-5	-5
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-122	-407	-138	-128	-128	-128
FH 18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-122	-407	-138	-128	-128	-128
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	394	343	186	145	145	145
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	394	343	186	145	145	145
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	272	-64	48	17	17	17
FH 26	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	272	-64	48	17	17	17
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	12.274	3.220	-30	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.274	3.220	-30	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.863	-3.220	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.863	-3.220	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.411	0	-30	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.683	-64	18	17	17	17

Teilergebnisplan Kostenträger 2510103 Stiftungszweck Knoll AG

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114	112	60	60	60	60
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.680	270	70	60	60	60
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	3	10	35	5	5	5
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.798	392	165	126	126	126
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.798	392	165	126	126	126
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-352	-331	-179	-140	-140	-140
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-352	-331	-179	-140	-140	-140
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.446	61	-13	-14	-14	-14
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	1.446	61	-13	-14	-14	-14
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.446	61	-13	-14	-14	-14

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510103 Stiftungszweck Knoll AG

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114	-112	-60	-60	-60	-60
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-270	-70	-60	-60	-60
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-3	-10	-5	-5	-5	-5
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118	-392	-135	-126	-126	-126
FH 18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118	-392	-135	-126	-126	-126
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	380	331	179	140	140	140
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	380	331	179	140	140	140
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	262	-61	43	14	14	14
FH 26	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	262	-61	43	14	14	14
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	11.820	3.100	-30	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.820	3.100	-30	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.794	-3.100	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.794	-3.100	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.026	0	-30	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.288	-61	13	14	14	14

Teilergebnisplan Kostenträger 2510104 Stiftungszweck Clemm-Moos-Hoffmann

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	107	57	57	57	57
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.738	260	70	50	50	50
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	3	10	34	5	5	5
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.850	377	162	112	112	112
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	5.850	377	162	112	112	112
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-335	-315	-170	-133	-133	-133
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-335	-315	-170	-133	-133	-133
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	5.515	62	-8	-21	-21	-21
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	5.515	62	-8	-21	-21	-21
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	5.515	62	-8	-21	-21	-21

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510104 Stiftungszweck Clemm-Moos-Hoffmann

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109	-107	-57	-57	-57	-57
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.388	-4.460	-70	-50	-50	-50
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-3	-10	-4	-5	-5	-5
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.500	-4.577	-132	-112	-112	-112
FH 18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.500	-4.577	-132	-112	-112	-112
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	361	315	170	133	133	133
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	361	315	170	133	133	133
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.138	-4.262	38	21	21	21
FH 26	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.138	-4.262	38	21	21	21
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	11.251	2.950	-30	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.251	2.950	-30	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.708	-2.950	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.708	-2.950	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.544	0	-30	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.405	-4.262	8	21	21	21

Teilergebnisplan Kostenträger 2810101 Stiftungszweck Besler

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349	342	184	184	184	184
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.500	820	210	170	170	170
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	10	20	94	16	16	16
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.859	1.182	488	370	370	370
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	5.859	1.182	488	370	370	370
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.073	-1.008	-545	-426	-426	-426
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-1.073	-1.008	-545	-426	-426	-426
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	4.786	174	-56	-56	-56	-56
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	4.786	174	-56	-56	-56	-56
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	4.786	174	-56	-56	-56	-56

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2810101 Stiftungszweck Besler

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-349	-342	-184	-184	-184	-184
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-1.320	-210	-170	-170	-170
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-10	-20	-14	-16	-16	-16
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-359	-1.682	-408	-370	-370	-370
FH 18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-359	-1.682	-408	-370	-370	-370
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.157	1.008	545	426	426	426
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	1.157	1.008	545	426	426	426
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	799	-674	136	56	56	56
FH 26	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	799	-674	136	56	56	56
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	36.027	9.450	-80	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.027	9.450	-80	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-5.468	-9.450	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.468	-9.450	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.559	0	-80	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	31.357	-674	56	56	56	56

Teilergebnisplan Kostenträger 3510101 Stiftungszweck Schmitz

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527	517	278	278	278	278
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.240	320	250	250	250
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	15	30	142	24	24	24
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	542	1.787	739	552	552	552
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	542	1.787	739	552	552	552
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.621	-1.523	-823	-643	-643	-643
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-1.621	-1.523	-823	-643	-643	-643
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-1.079	264	-84	-92	-92	-92
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-1.079	264	-84	-92	-92	-92
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-1.079	264	-84	-92	-92	-92

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510101 Stiftungszweck Schmitz

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-527	-517	-278	-278	-278	-278
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-1.240	-320	-250	-250	-250
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-15	-30	-22	-24	-24	-24
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-542	-1.787	-619	-552	-552	-552
FH 18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-542	-1.787	-619	-552	-552	-552
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.748	1.523	823	643	643	643
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	1.748	1.523	823	643	643	643
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.207	-264	204	92	92	92
FH 26	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.207	-264	204	92	92	92
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	54.438	14.270	-120	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.438	14.270	-120	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-8.263	-14.270	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.263	-14.270	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.175	0	-120	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	47.382	-264	84	92	92	92

Teilergebnisplan Kostenträger 3510102 Stiftungszweck Mestemacher, Gebäude

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.650	-21.120	-21.640	-21.640	-21.640	-21.640
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-21.650	-21.120	-21.640	-21.640	-21.640	-21.640
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.398	14.961	5.450	5.550	5.550	5.550
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	2.063	2.070	2.100	2.100	2.100	2.100
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	128	240	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	10.589	17.271	7.550	7.650	7.650	7.650
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-11.061	-3.849	-14.090	-13.990	-13.990	-13.990
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-13.978	-13.137	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-13.978	-13.137	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-25.040	-16.986	-14.090	-13.990	-13.990	-13.990
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-25.040	-16.986	-14.090	-13.990	-13.990	-13.990
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-25.040	-16.986	-14.090	-13.990	-13.990	-13.990

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510102 Stiftungszweck Mestemacher, Gebäude

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.650	21.120	21.640	21.640	21.640	21.640
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.650	21.120	21.640	21.640	21.640	21.640
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.547	-14.961	-5.450	-5.550	-5.550	-5.550
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-128	-240	0	0	0	0
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.675	-15.201	-5.450	-5.550	-5.550	-5.550
FH 18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.975	5.919	16.190	16.090	16.090	16.090
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.079	13.137	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	15.079	13.137	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.054	19.056	16.190	16.090	16.090	16.090
FH 26	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.054	19.056	16.190	16.090	16.090	16.090
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	469.486	123.160	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	469.486	123.160	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-71.260	-123.160	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.260	-123.170	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.226	-10	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	425.280	19.046	16.190	16.090	16.090	16.090

Teilergebnisplan Kostenträger 3510103 Stiftungszweck Krafft-Leipold

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444	436	234	234	234	234
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.050	270	220	220	220
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	12	20	118	20	20	20
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	457	1.506	623	475	475	475
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	457	1.506	623	475	475	475
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.367	-1.285	-694	-543	-543	-543
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-1.367	-1.285	-694	-543	-543	-543
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-910	221	-72	-68	-68	-68
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	-910	221	-72	-68	-68	-68
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-910	221	-72	-68	-68	-68

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510103 Stiftungszweck Krafft-Leipold

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-444	-436	-234	-234	-234	-234
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-1.050	-270	-220	-220	-220
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-12	-20	-18	-20	-20	-20
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-457	-1.506	-523	-475	-475	-475
FH 18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-457	-1.506	-523	-475	-475	-475
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.475	1.285	694	543	543	543
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	1.475	1.285	694	543	543	543
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.018	-221	172	68	68	68
FH 26	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.018	-221	172	68	68	68
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	45.914	12.040	-100	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.914	12.040	-100	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-6.969	-12.040	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.969	-12.040	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.945	0	-100	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	39.963	-221	72	68	68	68

Teilergebnisplan Kostenträger 3510104 Stiftungszweck Müller

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061	3.006	1.614	1.614	1.614	1.614
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	7.210	1.880	1.500	1.500	1.500
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	86	170	835	139	139	139
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.147	10.386	4.329	3.253	3.253	3.253
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	3.147	10.386	4.329	3.253	3.253	3.253
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-9.459	-8.846	-4.779	-3.736	-3.736	-3.736
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-9.459	-8.846	-4.779	-3.736	-3.736	-3.736
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-6.313	1.540	-451	-484	-484	-484
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-6.313	1.540	-451	-484	-484	-484
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-6.313	1.540	-451	-484	-484	-484

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510104 Stiftungszweck Müller

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.061	-3.006	-1.614	-1.614	-1.614	-1.614
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-7.210	-1.880	-1.500	-1.500	-1.500
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-86	-170	-125	-139	-139	-139
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.147	-10.386	-3.619	-3.253	-3.253	-3.253
FH 18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.147	-10.386	-3.619	-3.253	-3.253	-3.253
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.200	8.846	4.779	3.736	3.736	3.736
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	10.200	8.846	4.779	3.736	3.736	3.736
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.054	-1.540	1.161	484	484	484
FH 26	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.054	-1.540	1.161	484	484	484
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	316.173	82.930	-710	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.173	82.930	-710	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-47.990	-82.930	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.990	-82.930	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.183	0	-710	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	275.237	-1.540	451	484	484	484

Teilergebnisplan Kostenträger 3510105 Stiftungszweck Mestemacher, Zuwendungen

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.396	2.396	2.396	2.396
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.165	13.740	18.520	17.960	17.960	17.960
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.226	207	207	207
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	30.165	13.740	22.142	20.563	20.563	20.563
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	30.165	13.740	22.142	20.563	20.563	20.563
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	-7.097	-5.548	-5.548	-5.548
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	-7.097	-5.548	-5.548	-5.548
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	30.165	13.740	15.045	15.015	15.015	15.015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	30.165	13.740	15.045	15.015	15.015	15.015
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	30.165	13.740	15.045	15.015	15.015	15.015

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510105 Stiftungszweck Mestemacher, Zuwendungen

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.396	-2.396	-2.396	-2.396
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-29.434	-13.740	-18.520	-17.960	-17.960	-17.960
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	-186	-207	-207	-207
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.434	-13.740	-21.102	-20.563	-20.563	-20.563
FH 18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.434	-13.740	-21.102	-20.563	-20.563	-20.563
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	7.097	5.548	5.548	5.548
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	7.097	5.548	5.548	5.548
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.434	-13.740	-14.005	-15.015	-15.015	-15.015
FH 26	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.434	-13.740	-14.005	-15.015	-15.015	-15.015
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	-1.040	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.040	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.040	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.434	-13.740	-15.045	-15.015	-15.015	-15.015