



STADT
LUDWIGSHAFEN
AM RHEIN

**Haushaltsplan
2011**

**der Stadt
Ludwigshafen am Rhein**

Teil 1

**Vorbericht,
Dezernate 1 bis 3**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan Stadt Ludwigshafen 2011

Seite

TEIL I

Vorbericht	I - L
Gesamtergebnishaushalt	1
Gesamtfinanzhaushalt	3
Teilhaushalte	7
110 Büro OB	7
111 Organisation	35
112 Personal	65
113 Recht	115
114 Revision	153
115 Controlling	165
116 Stadtentwicklung	181
117 Öffentlichkeitsarbeit	225
118 Personalrat	243
119 Wahlen (neu ab 2011)	255
210 Dezernatsbüro	267
211 Finanzen	279
212 Stadtkasse	313
213 Immobilien	337
214 Öffentliche Ordnung	355
215 Straßenverkehr	385
216 Bürgerdienste	413
217 Feuerwehr	441
218 Wahlen (alt bis 2010)	471
310 Dezernatsbüro	483
311 Kultur	501
312 Theater	637
313 Schulen	661
314 Jugendamt	755
315 Kindertagesstätten	821
316 Jugendförderung und Erziehungsberatung	879
317 LuZiE	933

TEIL II

410 Dezernatsbüro	967
411 Baukoordinierung und Stadterneuerung	979
412 Stadtplanung	1003
413 Gebäudemanagement	1041
414 Tiefbau	1101
415 Umwelt	1161
416 Stadtvermessung	1245
417 Bauaufsicht	1267
510 Dezernatsbüro	1287
511 Steuerung	1309
512 Soziales und Wohnen	1345
513 Senioren	1431
514 Integration und Weiterbildung	1501
516 Sport	1549
911 Allgemeine Finanzwirtschaft	1603
912 Beteiligungen	1651
913 Allgemeine Personalwirtschaft	1679

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-164.673.861	-264.947.200	-248.259.200	-242.975.200	-253.182.200	-256.263.200
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-23.644.627	-36.111.959	-34.336.007	-25.679.810	-25.861.794	-25.758.149
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-64.192.358	-63.656.063	-66.502.221	-67.708.519	-67.553.272	-66.915.772
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.466.078	-12.775.048	-14.057.191	-14.549.157	-15.055.279	-15.513.665
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.825.518	-9.371.502	-8.350.762	-8.508.752	-8.424.202	-8.306.112
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.013.805	-15.660.653	-16.340.530	-15.774.980	-15.934.010	-15.917.718
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-2.592.581	-18.000	-1.525.000	-1.525.000	-1.525.000	-1.525.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-31.057.016	-22.049.767	-14.879.585	-14.783.379	-14.611.285	-14.616.494
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-324.465.844	-424.590.192	-404.250.496	-391.504.797	-402.147.042	-404.816.110
EH 11	Personalaufwendungen	113.230.094	120.334.581	119.369.219	121.508.277	122.315.323	122.507.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	20.224.491	11.407.201	14.605.060	14.608.255	14.611.478	14.614.731
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.602.334	81.779.705	87.667.450	82.597.370	80.247.953	78.607.158
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	43.249.528	42.416.924	45.098.732	46.982.476	48.441.360	48.007.740
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	35.856.274	51.549.031	43.018.868	40.664.883	42.571.549	42.534.649
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	141.567.581	145.556.910	148.807.095	150.464.395	151.293.895	151.518.895
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	22.783.614	21.458.096	18.160.535	18.131.324	18.023.525	17.989.533
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	449.513.916	474.502.448	476.726.958	474.956.978	477.505.083	475.779.705
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	125.048.073	49.912.256	72.476.462	83.452.181	75.358.041	70.963.595
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-15.963.700	-3.853.080	-4.839.700	-4.835.700	-4.811.700	-4.812.700
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	41.931.950	43.305.913	51.879.860	55.379.860	58.879.860	61.779.860

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	25.968.250	39.452.833	47.040.160	50.544.160	54.068.160	56.967.160
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	151.016.323	89.365.089	119.516.622	133.996.341	129.426.201	127.930.755
EH 25	Außerordentliche Erträge	-95.089	-7.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	64.100	5.700	5.700	5.700	5.700
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	-95.089	56.600	900	900	900	900
EH 28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)	150.921.233	89.421.689	119.517.522	133.997.241	129.427.101	127.931.655
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)	150.921.233	89.421.689	119.517.522	133.997.241	129.427.101	127.931.655

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	152.552.693	264.947.200	248.259.200	242.975.200	253.182.200	256.263.200
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.486.628	31.736.975	26.356.005	17.699.955	17.881.955	17.781.663
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	61.016.957	63.656.063	66.502.221	67.708.519	67.553.272	66.915.772
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.429.965	11.212.744	11.582.356	11.544.746	11.550.573	11.561.971
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.702.766	9.371.502	8.350.762	8.508.752	8.424.202	8.306.112
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.376.035	15.660.653	16.340.530	15.774.980	15.934.010	15.917.718
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	18.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	16.375.350	21.967.647	14.869.585	14.773.379	14.601.285	14.606.494
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	281.940.394	418.570.784	393.785.659	380.510.531	390.652.497	392.877.930
FH 11	Personalauszahlungen	-114.991.094	-120.334.581	-119.369.219	-121.508.277	-122.315.323	-122.507.000
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-13.909.920	-11.837.201	-15.055.060	-15.078.255	-15.101.478	-15.124.731
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.822.902	-84.927.705	-87.914.450	-84.834.370	-82.167.953	-78.997.158
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-31.922.740	-51.638.421	-43.018.868	-40.664.883	-42.571.549	-42.534.649
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-139.637.202	-145.556.910	-148.807.095	-150.464.395	-151.293.895	-151.518.895
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-17.993.787	-20.345.246	-18.160.030	-18.130.819	-18.023.020	-17.989.028
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-377.277.646	-434.640.064	-432.324.721	-430.680.998	-431.473.218	-428.671.460
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-95.337.252	-16.069.280	-38.539.062	-50.170.467	-40.820.721	-35.793.530
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.889.521	3.853.080	4.839.700	4.835.700	4.811.700	4.812.700
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-30.279.674	-43.305.913	-51.879.860	-55.379.860	-58.879.860	-61.779.860
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-28.390.153	-39.452.833	-47.040.160	-50.544.160	-54.068.160	-56.967.160
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-123.727.405	-55.522.113	-85.579.222	-100.714.627	-94.888.881	-92.760.690

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	45.360	7.500	4.800	4.800	4.800	4.800
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	-76.585	-64.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	-31.225	-56.600	-900	-900	-900	-900
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-123.758.630	-55.578.713	-85.580.122	-100.715.527	-94.889.781	-92.761.590
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.028.844	27.246.260	15.872.000	16.262.160	17.619.160	10.289.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.263.834	6.695.230	7.616.000	6.335.000	5.345.000	4.765.000
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	6.233.156	10.795.300	8.000.000	8.500.000	7.500.000	7.500.000
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	577.123	576.200	515.000	515.000	515.000	515.000
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	98.204	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)	23.201.162	45.312.990	32.003.000	31.612.160	30.979.160	23.069.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.572.063	-7.740.480	-5.857.700	-4.538.200	-3.738.200	-2.405.200
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-45.069.233	-59.021.820	-46.247.470	-54.293.070	-44.657.070	-38.348.570
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-577.392	-558.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
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)	-48.218.688	-67.320.300	-52.765.170	-59.491.270	-49.055.270	-41.413.770
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-25.017.526	-22.007.310	-20.762.170	-27.879.110	-18.076.110	-18.344.770

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-148.776.156	-77.586.023	-106.342.292	-128.594.637	-112.965.891	-111.106.360
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	22.097.900	26.007.310	24.762.170	31.879.110	22.076.110	22.344.770
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-16.961.714	-19.446.025	-18.721.000	-20.445.130	-20.645.130	-20.845.130
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	5.136.186	6.561.285	6.041.170	11.433.980	1.430.980	1.499.640
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	536.816.013	71.024.738	100.301.122	117.160.657	111.534.911	109.606.720
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-397.825.000	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	138.991.013	71.024.738	100.301.122	117.160.657	111.534.911	109.606.720
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	956.078	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)	956.078	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	145.083.277	77.586.023	106.342.292	128.594.637	112.965.891	111.106.360
FH 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	31.945.153	1.200	0	0	0	0
FH 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-28.252.274	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

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

* Mit Wirkung zum 01.01.2010 wurde durch Organisationsverfügung vom 04.12.2009 das Produkt Schwerbehindertenangelegenheiten zum Bereich Büro OB umgeschichtet.
Mit Wirkung vom 01.01.2011 wiederum wurde durch Organisationsverfügung vom 14.01.2011 die Schwerbehindertenbeauftragte zum Bereich 1-12 „Personal“ umgesetzt. Bei 1-01 verblieb der Kommunale Behindertenbeauftragte. Zur besseren Unterscheidung wurde das Produkt 111.17 in „Kommunaler Behindertenbeauftragter“ umbenannt..

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-4.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.822	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.610	-39.200	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	9	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-50.423	-45.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
EH 11	Personalaufwendungen	875.871	805.251	735.900	735.900	735.900	735.900
EH 12	Versorgungsaufwendungen	117.531	104.773	105.300	105.300	105.300	105.300
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.013	42.650	44.200	44.200	44.200	44.200
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	1.245	1.552	1.171	1.172	1.173	1.037
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	7.816	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	168.375	113.170	115.795	115.795	115.795	115.795
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.221.851	1.070.896	1.005.866	1.005.867	1.005.868	1.005.732
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.171.428	1.025.696	955.866	955.867	955.868	955.732
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.171.428	1.025.696	955.866	955.867	955.868	955.732
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	1.171.428	1.025.696	955.866	955.867	955.868	955.732
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.237	-200	-500	-500	-500	-500
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.362	233.550	245.850	245.850	245.850	245.850
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	192.125	233.350	245.350	245.350	245.350	245.350
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.363.553	1.259.046	1.201.216	1.201.217	1.201.218	1.201.082

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.822	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.610	39.200	40.900	40.900	40.900	40.900
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	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)	49.432	45.200	50.000	50.000	50.000	50.000
FH 11	Personalauszahlungen	-877.725	-805.251	-735.900	-735.900	-735.900	-735.900
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-127.236	-104.773	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.256	-42.650	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-7.921	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-135.267	-113.170	-115.795	-115.795	-115.795	-115.795
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.187.406	-1.069.344	-1.004.695	-1.004.695	-1.004.695	-1.004.695
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.137.974	-1.024.144	-954.695	-954.695	-954.695	-954.695
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 Finanzen- 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)	-1.137.974	-1.024.144	-954.695	-954.695	-954.695	-954.695

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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)	-1.137.974	-1.024.144	-954.695	-954.695	-954.695	-954.695
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.414	-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)	-2.414	-5.000	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-2.414	-5.000	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-1.140.388	-1.029.144	-954.695	-954.695	-954.695	-954.695

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	-1.985	-5.000	0	0	0 0	-5.000 -2.532	-2.532

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	1110101	Stadtsteuerung
	1110102	Repräsentation und Bürgerberatung

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

Kennzahlen für 11101	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Produktresultatshaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-2.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.822	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-33.110	-32.700	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	9	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-41.923	-38.700	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
EH 11	Personalaufwendungen	694.026	624.803	558.600	558.600	558.600	558.600
EH 12	Versorgungsaufwendungen	96.972	84.477	85.000	85.000	85.000	85.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	34.847	19.250	16.850	16.850	16.850	16.850
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	902	1.209	784	785	785	651
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	364	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	158.295	105.820	108.620	108.620	108.620	108.620
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	985.406	835.559	769.854	769.855	769.855	769.721
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	943.483	796.859	728.554	728.555	728.555	728.421
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	943.483	796.859	728.554	728.555	728.555	728.421
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	943.483	796.859	728.554	728.555	728.555	728.421

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.237	-200	-500	-500	-500	-500
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.208	121.190	174.276	174.276	174.276	174.276
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.971	120.990	173.776	173.776	173.776	173.776
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.093.454	917.849	902.330	902.331	902.331	902.197

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-911.116	-795.650	-727.770	-727.770	-727.770	-727.770
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-911.116	-795.650	-727.770	-727.770	-727.770	-727.770
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-911.116	-795.650	-727.770	-727.770	-727.770	-727.770
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-911.116	-795.650	-727.770	-727.770	-727.770	-727.770
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.414	-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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.414	-5.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.414	-5.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-913.530	-800.650	-727.770	-727.770	-727.770	-727.770

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1110201 Gleichstellung

Verantw.Org.Einheit 1-01 Büro OB

Verantwortung Frau Dr. Lohse, OB

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung
Landesgleichstellungsgesetz

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

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

Frauenförderung als integraler Bestandteil der Personalplanung und -entwicklung

Kommunale und interne Gleichstellungsarbeit auf vier Ebenen

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

Kennzahlen für 11102	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-6.500	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-6.500	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
EH 11	Personalaufwendungen	126.931	122.920	126.400	126.400	126.400	126.400
EH 12	Versorgungsaufwendungen	13.691	8.402	8.500	8.500	8.500	8.500
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	502	0	500	500	500	500
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	171	172	194	194	194	193
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	425	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.355	1.550	1.375	1.375	1.375	1.375
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	144.076	133.044	136.969	136.969	136.969	136.968
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	137.576	126.544	130.269	130.269	130.269	130.268
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	137.576	126.544	130.269	130.269	130.269	130.268
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	137.576	126.544	130.269	130.269	130.269	130.268

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.557	56.180	31.752	31.752	31.752	31.752
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.557	56.180	31.752	31.752	31.752	31.752
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	163.133	182.724	162.021	162.021	162.021	162.020

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-138.710	-126.372	-130.075	-130.075	-130.075	-130.075
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-138.710	-126.372	-130.075	-130.075	-130.075	-130.075
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-138.710	-126.372	-130.075	-130.075	-130.075	-130.075
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-138.710	-126.372	-130.075	-130.075	-130.075	-130.075
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-138.710	-126.372	-130.075	-130.075	-130.075	-130.075

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktbeschreibung Produkt 11117
Schwerbehindertenangelegenheiten**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	1111701 1120601	Kommunaler Behindertenbeauftragter Ausbildung
---------------------------------	--------------------	--

Verantw.Org.Einheit	1-01 Büro OB
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Allgemeines Gleichstellungsgesetz DIN 18024, 18025 Schwerbehindertengesetz TVÖD, Landesgleichstellungsgesetz
Zielgruppe	Schwerbehinderte Mitarbeiter/innen und Bürger/innen
Beschreibung	Eingliederung fördern und Interessen vertreten: - Betreuung schwerbehinderter Mitarbeiter/innen - Kommunaler Behindertenbeauftragter - Strategische Entwicklung der Stadt LU zur behindertengerechten Stadt

Kennzahlen für 11117	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Schwerbehinderten-Quote Verwaltung (in %)	0	0	6	6	6	6

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11117 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	3.600	3.600	3.600	3.600
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11117 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	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	20.304	20.304	20.304	20.304
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	20.304	20.304	20.304	20.304
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	23.904	23.904	23.904	23.904

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11117 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
FH 04	Saldo 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	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
FH 06	Saldo der Ein- 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	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11117 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2810101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Verantw.Org.Einheit 1-01 Büro OB

Verantwortung Frau Dr. Lohse, OB

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Einwohner/innen von LU und der partnerschaftlich verbundenen Städte

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

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

 Projektunterstützungen im Rahmen der Landespartnerschaften
 - Ruanda

Kennzahlen für 28101	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 11	Personalaufwendungen	54.914	57.528	50.900	50.900	50.900	50.900
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.868	11.894	11.800	11.800	11.800	11.800
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	15.664	23.400	23.250	23.250	23.250	23.250
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	171	172	194	194	194	193
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.027	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7.726	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	92.370	102.294	95.444	95.444	95.444	95.443
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	90.370	102.294	93.444	93.444	93.444	93.443
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	90.370	102.294	93.444	93.444	93.444	93.443
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	90.370	102.294	93.444	93.444	93.444	93.443

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.597	56.180	19.518	19.518	19.518	19.518
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.597	56.180	19.518	19.518	19.518	19.518
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	106.967	158.474	112.962	112.962	112.962	112.961

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.147	-102.122	-93.250	-93.250	-93.250	-93.250
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-88.147	-102.122	-93.250	-93.250	-93.250	-93.250
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-88.147	-102.122	-93.250	-93.250	-93.250	-93.250
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-88.147	-102.122	-93.250	-93.250	-93.250	-93.250
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-88.147	-102.122	-93.250	-93.250	-93.250	-93.250

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
 111.03 Zentrale Steuerung
 113.01 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)
 114.01 Zentrale Dienste (Einkauf, Post, Vervielfältigung)
 114.02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Konsolidierungsmaßnahmen 2010 und Folgejahre, einschließlich der Prüfung der Benchmarkpunkte ab 2008

Prod. Kennziffer	Angaben in Tsd.Euro	Zielwert	projektiert	realisiert	2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015				
					Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.		
Budg 1-11	Rückgang Personalaufwand	35	35	35	35	35	35																							

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-800	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-921.439	-795.000	-922.700	-930.550	-938.480	-946.488
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	-95	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-921.534	-795.800	-922.700	-930.550	-938.480	-946.488
EH 11	Personalaufwendungen	4.180.228	4.103.840	4.347.740	4.391.224	4.435.141	4.479.490
EH 12	Versorgungsaufwendungen	268.395	240.621	279.140	281.932	284.751	287.597
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.454	554.200	574.580	580.326	586.129	591.990
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	504.312	644.719	456.251	595.689	602.662	663.415
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	3.972.606	4.930.360	4.389.150	4.434.393	4.481.058	4.527.149
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	9.065.995	10.473.740	10.046.861	10.283.564	10.389.741	10.549.641
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	8.144.462	9.677.940	9.124.161	9.353.014	9.451.261	9.603.153
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	8.144.462	9.677.940	9.124.161	9.353.014	9.451.261	9.603.153
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	8.144.462	9.677.940	9.124.161	9.353.014	9.451.261	9.603.153
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.722.804	-6.309.252	-6.509.725	-6.478.525	-6.502.025	-6.505.125
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910.867	1.005.891	828.830	795.750	795.750	795.750
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	-4.811.936	-5.303.361	-5.680.895	-5.682.775	-5.706.275	-5.709.375
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	3.332.525	4.374.579	3.443.266	3.670.239	3.744.986	3.893.778

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	289	800	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.369	795.000	922.700	930.550	938.480	946.488
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	474	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	191.132	795.800	922.700	930.550	938.480	946.488
FH 11	Personalauszahlungen	-4.174.758	-4.103.840	-4.347.740	-4.391.224	-4.435.141	-4.479.490
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-289.033	-240.621	-279.140	-281.932	-284.751	-287.597
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.408	-554.200	-574.580	-580.326	-586.129	-591.990
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	-3.734.904	-4.930.360	-4.389.150	-4.434.393	-4.481.058	-4.527.149
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-8.365.103	-9.829.021	-9.590.610	-9.687.875	-9.787.079	-9.886.226
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-8.173.971	-9.033.221	-8.667.910	-8.757.325	-8.848.599	-8.939.738
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 Finanzen- 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)	-8.173.971	-9.033.221	-8.667.910	-8.757.325	-8.848.599	-8.939.738

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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)	-8.173.971	-9.033.221	-8.667.910	-8.757.325	-8.848.599	-8.939.738
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	-124.691	-472.000	-420.200	-420.200	-420.200	-420.200
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-201.697	-1.070.000	-2.058.500	-728.500	-528.500	-528.500
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)	-326.388	-1.542.000	-2.478.700	-1.148.700	-948.700	-948.700
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-326.388	-1.542.000	-2.478.700	-1.148.700	-948.700	-948.700
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-8.500.359	-10.575.221	-11.146.610	-9.906.025	-9.797.299	-9.888.438

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0111000100 Personalinformationssystem	0	-65.000	-135.200	-135.200	-135.200 -135.200	-260.200 -99.185	-99.185
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-65.000	-135.200	-135.200	-135.200 -135.200	-260.200 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -99.185	-99.185
0111033000 Asset- und Lizenzmanagement	-33.557	0	0	0	0 0	-80.000 -36.139	-36.139
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-33.557	0	0	0	0 0	-80.000 -36.139	-36.139
0111200800 Basissystem E-Government	0	-185.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-285.000 -67.707	-67.707
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-185.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-285.000 -67.707	-67.707
0111202200 Lizenzen für Security-Bereich	0	-126.500	-5.500	-5.500	-5.500 -5.500	-132.000 -58.826	-58.826
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-126.500	-5.500	-5.500	-5.500 -5.500	-132.000 -9.865	-9.865
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -48.961	-48.961
0111203200 Serverdatenbanksoftware	0	0	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-100.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-100.000 0	0
0811000300 LAN Infrastruktur	-12.526	-105.000	-155.000	-155.000	-155.000 -155.000	-485.000 -77.788	-77.788
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.526	-105.000	-155.000	-155.000	-155.000 -155.000	-485.000 -77.788	-77.788
0811033100 Aufbau eines neuen Serverraumes	-16.646	-700.000	-1.530.000	-200.000	0 0	-2.730.000 -82.263	-82.263
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.646	-700.000	-1.530.000	-200.000	0 0	-2.730.000 -82.263	-82.263
0811034100 Bereitst. Infrastruktur, Serverbe. Server	-30.174	-12.000	-125.000	-125.000	-125.000 -125.000	-227.000 -30.174	-30.174
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-30.174	-12.000	-125.000	-125.000	-125.000 -125.000	-227.000 -30.174	-30.174
0811201200 Verkabelungsprojekte	0	-75.000	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000	-115.000 -15.567	-15.567
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-75.000	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000	-115.000 -15.567	-15.567
0811202500 Bereitstellung Infrastruktur Neue Projekte	0	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000 0	0
UNTER < 50.000.- €	-210.987	-273.500	-238.000	-238.000	-238.000 -238.000	-1.236.000 -319.646	-319.646

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1110301 Zentrale Steuerung

Verantw.Org.Einheit 1-11 Organisation

Verantwortung Herr Buck, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Kommunalverfassung

Zielgruppe Verwaltungsführung, Mitarbeiter/innen
Stadtrat

Beschreibung

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

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

Kennzahlen für 11103	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-33.000	-98.000	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-444	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-33.444	-98.000	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
EH 11	Personalaufwendungen	512.638	463.187	531.396	536.457	541.878	547.197
EH 12	Versorgungsaufwendungen	80.182	71.987	83.190	83.994	84.839	85.676
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.366	1.678	129	129	131	131
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.291	3.283	640	762	795	919
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	179.742	187.167	179.949	183.096	187.226	190.352
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	781.220	727.302	795.304	804.438	814.868	824.275
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	747.776	629.302	760.904	770.038	780.468	789.875
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	747.776	629.302	760.904	770.038	780.468	789.875
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	747.776	629.302	760.904	770.038	780.468	789.875

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.662	79.680	87.077	84.652	84.818	84.521
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.662	79.680	87.077	84.652	84.818	84.521
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	850.438	708.983	847.981	854.689	865.287	874.396

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-736.513	-626.020	-760.265	-769.275	-779.674	-788.957
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-736.513	-626.020	-760.265	-769.275	-779.674	-788.957
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.	-736.513	-626.020	-760.265	-769.275	-779.674	-788.957
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.	-736.513	-626.020	-760.265	-769.275	-779.674	-788.957
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	-132	-13.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132	-13.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132	-13.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-736.645	-639.520	-761.265	-770.275	-780.674	-789.957

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1130101 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Verantw.Org.Einheit 1-11 Organisation

Verantwortung Herr Buck, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht
Fachvorschriften

Zielgruppe Verwaltungsführung und Stadtrat
Mitarbeiter/innen, Produktverantwortliche

Beschreibung

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

Kennzahlen für 11301	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-73.200	-93.720	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-73.200	-93.720	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
EH 11	Personalaufwendungen	351.875	336.487	365.870	369.445	373.138	376.831
EH 12	Versorgungsaufwendungen	84.367	79.359	87.732	88.600	89.486	90.377
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.228	892	38	38	38	38
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.350	1.346	1.162	1.410	1.582	1.789
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.708	60.838	41.988	42.399	42.842	43.287
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	446.528	478.921	496.790	501.893	507.085	512.322
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	373.328	385.201	419.590	424.693	429.885	435.122
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	373.328	385.201	419.590	424.693	429.885	435.122
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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	373.328	385.201	419.590	424.693	429.885	435.122
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.240	-29.240	-29.240	-29.240	-29.240	-29.240
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.322	53.840	23.040	22.293	22.287	22.171
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.918	24.600	-6.200	-6.947	-6.953	-7.069
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	370.410	409.802	413.390	417.746	422.932	428.053

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-375.600	-383.855	-418.428	-423.282	-428.303	-433.333
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-375.600	-383.855	-418.428	-423.282	-428.303	-433.333
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-375.600	-383.855	-418.428	-423.282	-428.303	-433.333
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-375.600	-383.855	-418.428	-423.282	-428.303	-433.333
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-38	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-375.638	-387.855	-420.428	-425.282	-430.303	-435.333

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit 1-11 Organisation

Verantwortung Herr Jülg, AL / Herr Buck, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Fach-/Produktverantwortliche
Produktverantwortliche
kommunale Bedarfsträger
Externe Kunden

Beschreibung

Einkauf:
Durchführung von Beschaffungsvorgängen aller Art nach VOL (Verdingungsordnung für Leistungen), ggf. nach europäischem Recht und innerstädtischen Vorschriften für die Gesamtverwaltung

- Marktbeobachtung und Aushandlung von Liefer- und Leistungsbedingungen
- Herausgabe eines verwaltungsinternen Angebotskatalogs
- Verwaltungsinterne und -externe Verrechnung von Materiallieferungen
- Zentrale Vergabestelle u. Beratung dezentraler Vergabestellen nach VOL/A und VOF

Postdienste:

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

Druckzentrum:

- IT-Druck und Hausdruckerei

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

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

Stadt Ludwigshafen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen für 11401						
Anz.Postsendungen nach extern	1.026.643	950.000	1.050.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000
Gedruckte Seiten aus Druckaufträgen	4.500.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000

Konsolidierungsmaßnahmen 2010 und Folgejahre, einschließlich der Prüfung der Benchmarkpunkte ab 2008

Prod. Kennziffer	Angaben in Tsd.Euro	Zielwert	projektiert	realisiert	2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015		
					Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.
11401	Reorganisation Druckzentrum	111	122	111	111	111	111	

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-800	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-50.636	-32.280	-50.409	-50.653	-50.899	-51.147
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	38	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-50.599	-33.080	-50.409	-50.653	-50.899	-51.147
EH 11	Personalaufwendungen	654.810	653.444	676.659	682.910	689.131	695.528
EH 12	Versorgungsaufwendungen	25.128	23.058	25.634	25.831	26.020	26.223
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	58.749	105.559	49.869	50.364	50.864	51.368
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	41.656	42.202	37.173	38.547	14.839	8.090
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.039.330	1.022.063	1.053.434	1.063.951	1.074.569	1.085.298
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.819.673	1.846.325	1.842.770	1.861.604	1.855.422	1.866.507
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.769.074	1.813.245	1.792.361	1.810.951	1.804.523	1.815.360
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.769.074	1.813.245	1.792.361	1.810.951	1.804.523	1.815.360
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.769.074	1.813.245	1.792.361	1.810.951	1.804.523	1.815.360
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-434.814	-599.400	-704.577	-704.577	-704.577	-704.577
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.976	131.602	150.518	145.876	144.002	142.506
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.839	-467.798	-554.059	-558.701	-560.575	-562.072
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.520.235	1.345.446	1.238.301	1.252.249	1.243.948	1.253.289

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.694.820	-1.771.043	-1.755.187	-1.772.403	-1.789.684	-1.807.270
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.694.820	-1.771.043	-1.755.187	-1.772.403	-1.789.684	-1.807.270
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.694.820	-1.771.043	-1.755.187	-1.772.403	-1.789.684	-1.807.270
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.694.820	-1.771.043	-1.755.187	-1.772.403	-1.789.684	-1.807.270
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.596	-30.000	-12.000	-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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.596	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.596	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-1.709.416	-1.801.043	-1.777.187	-1.794.403	-1.811.684	-1.829.270

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktbeschreibung Produkt 11402 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit	1-11 Organisation
Verantwortung	Herr Buck, BL
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt
Kategorie	Servicearbeiten
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Produktverantwortliche

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 11402 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

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

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

Kennzahlen für 11402	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. IT-Arbeitsplätze	1.667	1.885	2.050	2.100	2.150	2.200
Zentrale Speicherkapazität Server in Gigabyte	13.000	55.000	35.000	44.000	55.000	70.000
Aufwand je IT-Arbeitsplatz (in €)	3.968	4.330	3.649	3.647	3.608	3.588

Konsolidierungsmaßnahmen 2010 und Folgejahre, einschließlich der Prüfung der Benchmarkpunkte ab 2008

Prod. Kennziffer	Angaben in Tsd.Euro	Zielwert	Projektwert	Realisiert	2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015		
					Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.
11402	Eigenbetrieb von SAP HR	132	132										132	132														
11402	Total Output Management (Drucker)	72	72	72	72	72	72																					
11402	Vergfall Finanzverfahren "HOST"	122	122	122	122	122	122																					

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-764.602	-571.000	-760.691	-768.297	-775.981	-783.741
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	312	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-764.291	-571.000	-760.691	-768.297	-775.981	-783.741
EH 11	Personalaufwendungen	2.660.905	2.650.722	2.773.815	2.802.412	2.830.995	2.859.934
EH 12	Versorgungsaufwendungen	78.718	66.218	82.583	83.507	84.407	85.321
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	77.111	446.072	524.544	529.795	535.097	540.452
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	452.015	597.889	417.276	554.969	585.447	652.617
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.749.826	3.660.291	3.113.779	3.144.947	3.176.421	3.208.212
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	6.018.574	7.421.192	6.911.997	7.115.630	7.212.366	7.346.536
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	5.254.284	6.850.192	6.151.306	6.347.333	6.436.385	6.562.795
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	5.254.284	6.850.192	6.151.306	6.347.333	6.436.385	6.562.795
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	5.254.284	6.850.192	6.151.306	6.347.333	6.436.385	6.562.795
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.258.749	-5.680.612	-5.775.908	-5.744.708	-5.768.208	-5.771.308
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595.908	740.768	568.196	542.929	544.643	546.553
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.662.841	-4.939.844	-5.207.712	-5.201.778	-5.223.565	-5.224.755
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	591.443	1.910.348	943.594	1.145.555	1.212.820	1.338.041

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.367.037	-6.252.303	-5.734.030	-5.792.364	-5.850.938	-5.910.178
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.367.037	-6.252.303	-5.734.030	-5.792.364	-5.850.938	-5.910.178
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-5.367.037	-6.252.303	-5.734.030	-5.792.364	-5.850.938	-5.910.178
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-5.367.037	-6.252.303	-5.734.030	-5.792.364	-5.850.938	-5.910.178
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-124.691	-472.000	-410.200	-410.200	-410.200	-410.200
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-186.932	-1.022.500	-2.043.500	-713.500	-513.500	-513.500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-311.623	-1.494.500	-2.453.700	-1.123.700	-923.700	-923.700
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-311.623	-1.494.500	-2.453.700	-1.123.700	-923.700	-923.700
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-5.678.660	-7.746.803	-8.187.730	-6.916.064	-6.774.638	-6.833.878

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

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

* Mit Wirkung zum 01.01.2010 wurde durch Organisationsverfügung vom 04.12.2009 das Produkt Schwerbehindertenangelegenheiten zum Bereich Büro OB umgeschichtet. Mit Wirkung vom 01.01.2011 wurde durch Organisationsverfügung vom 14.01.2011 die Schwerbehindertenbeauftragte wieder zum Bereich Personal umgesetzt, beim Bereich 1-01 „Büro OB“ verblieb der Kommunale Behindertenbeauftragte.

Konsolidierungsmaßnahmen 2010 und Folgejahre, einschließlich der Prüfung der Benchmarkpunkte ab 2008

Prod. Kennziffer	Angaben in Tsd.Euro	Zielwert	projektiert	realisiert	2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015					
					Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.			
Budg 1-12	einmalig wirksam: Eintreiben von Außenständen										68																				

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-682	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	-33.531	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.274.861	-2.372.985	-2.380.230	-2.380.230	-2.380.230	-2.380.230
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-5.729	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-2.314.803	-2.384.985	-2.392.230	-2.392.230	-2.392.230	-2.392.230
EH 11	Personalaufwendungen	3.131.670	3.286.010	3.223.205	3.223.205	3.223.205	3.223.205
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.677.337	1.422.500	1.706.850	1.706.850	1.706.850	1.706.850
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.358	77.950	172.050	172.050	172.050	172.050
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	4.826	5.671	8.061	12.436	15.805	19.458
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	97.047	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	945.575	1.097.360	987.810	987.810	987.810	987.810
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.947.812	5.979.491	6.197.976	6.202.351	6.205.720	6.209.373
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	3.633.009	3.594.506	3.805.746	3.810.121	3.813.490	3.817.143
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	3.633.009	3.594.506	3.805.746	3.810.121	3.813.490	3.817.143
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	3.633.009	3.594.506	3.805.746	3.810.121	3.813.490	3.817.143
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-213.514	-83.880	-176.139	-176.139	-176.139	-176.139
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.268	1.134.182	1.163.140	1.163.140	1.163.140	1.163.140
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	829.753	1.050.302	987.001	987.001	987.001	987.001
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	4.462.762	4.644.808	4.792.747	4.797.122	4.800.491	4.804.144

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	682	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	28.216	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.251.210	2.372.985	2.380.230	2.380.230	2.380.230	2.380.230
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	5.747	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	2.285.854	2.384.985	2.392.230	2.392.230	2.392.230	2.392.230
FH 11	Personalauszahlungen	-3.127.961	-3.286.010	-3.223.205	-3.223.205	-3.223.205	-3.223.205
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-1.707.815	-1.422.500	-1.706.850	-1.706.850	-1.706.850	-1.706.850
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.556	-77.950	-172.050	-172.050	-172.050	-172.050
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-97.047	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-889.427	-1.097.360	-987.810	-987.810	-987.810	-987.810
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-5.915.806	-5.973.820	-6.189.915	-6.189.915	-6.189.915	-6.189.915
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-3.629.952	-3.588.835	-3.797.685	-3.797.685	-3.797.685	-3.797.685
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 Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-3.629.952	-3.588.835	-3.797.685	-3.797.685	-3.797.685	-3.797.685

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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)	-3.629.952	-3.588.835	-3.797.685	-3.797.685	-3.797.685	-3.797.685
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	-857	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-34.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-857	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-34.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-857	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-34.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-3.630.809	-3.623.835	-3.832.685	-3.832.685	-3.832.685	-3.831.685

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	-857	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -34.000	-92.000 -14.105	-14.105

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktbeschreibung Produkt 11104
Schwerbehindertenangelegenheiten**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1110401 Schwerbehindertenangelegenheiten

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung Herr Breit / Herr Schmidt, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Allgemeines Gleichstellungsgesetz
DIN 18024, 18025
Schwerbehindertengesetz
TVÖD, Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe Schwerbehinderte Mitarbeiter/innen und Bürger/innen

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

Kennzahlen für 11104	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Schwerbehinderten-Quote Verwaltung (in %)	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11104 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-18.500	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-18.500	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	33.900	33.900	33.900	33.900
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 Trasferaufwendungen	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	33.900	33.900	33.900	33.900
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-18.500	-18.500	14.900	14.900	14.900	14.900
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-18.500	-18.500	14.900	14.900	14.900	14.900
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	-18.500	-18.500	14.900	14.900	14.900	14.900

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11104 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	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	-18.500	-18.500	14.900	14.900	14.900	14.900

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11104 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.500	18.500	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	18.500	18.500	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
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.	18.500	18.500	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
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.	18.500	18.500	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11104 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	18.500	18.500	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1120101 Personaleinsatz und -betreuung

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung Herr Schmidt, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Mitarbeiter/innen
Verwaltungsführung

Beschreibung Personalbedarfdeckung:
Beschaffung der erforderlichen Bediensteten für dezentrale Organisationseinheiten (ohne WBL) nach Qualität und Quantität, interne und externe Stellenausschreibungen, Zusammenarbeit mit Agentur für Arbeit, Universitäten, Fachhochschulen, Auswahl aus dem internen Stellenmarkt, Vorstellungsgespräche, Vermittlung von Mitarbeitern/innen durch die Mitarbeiteragentur
Personalbetreuung:
Gespräche und Schriftverkehr über personelle, insbesondere dienstrechtliche Fragen unterschiedlichster Art und Schwierigkeit, Vorbereitung und Vollzug von personellen Maßnahmen, insbesondere Anstellungen bzw. Lebenszeiternennungen bei Beamten/innen, Arbeitszeitänderungen, Änderungen der Bezügehöhe, Nebentätigkeiten, Ausscheiden von Mitarbeitern/innen, Ausstellung von Dienstzeugnissen, Veranlassung von Maßnahmen der Personalfürsorge, Bearbeitung von Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten
Disziplinarangelegenheiten:
Prüfung und Durchführung arbeitsrechtlicher oder beamtenrechtlicher Maßnahmen in verschiedenster Form gegen Bedienstete der Stadt, bei denen Pflichtverstöße gemeldet werden.

Kennzahlen für 11201	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Stellenausschreiben	193	200	200	200	200	200
Anz. Einstellungen	432	375	375	375	375	375
Anz. Umsetzungen	318	200	200	200	200	200

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

	497	450	450	450	450	450
Anz. Entgelt- und Arbeitszeitänderungen						
Anz. Personalfürsorgl. Maßnahmen	215	200	200	200	200	200
Anz. Disziplinarmaßnahmen	52	80	80	80	80	80
Anz. Abrechnungsfälle Beihilfe	3.958	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Betreute Mitarb. je Vollarb.kraft dieses Produktes	261	260	260	260	260	261
Aufwand je betreutem Mitarbeiter (in €)	235	425	478	478	478	478

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-33.531	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-80.164	-70.134	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-113.695	-82.134	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
EH 11	Personalaufwendungen	598.698	612.723	615.137	615.137	615.139	615.141
EH 12	Versorgungsaufwendungen	134.864	0	139.601	139.601	139.601	139.602
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	11.746	0	11.027	11.027	11.027	11.027
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	53	236	137	387	625	875
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	40.667	31.792	71.119	71.119	71.119	71.119
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	786.027	644.750	837.021	837.271	837.512	837.764
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	672.332	562.616	730.221	730.471	730.712	730.964
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	672.332	562.616	730.221	730.471	730.712	730.964
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	672.332	562.616	730.221	730.471	730.712	730.964

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.480	-22.480	-23.216	-23.216	-23.216	-23.216
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.455	906.642	905.850	905.850	905.850	905.850
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.975	884.162	882.634	882.634	882.634	882.634
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	722.307	1.446.778	1.612.855	1.613.105	1.613.345	1.613.597

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-692.802	-562.380	-730.084	-730.084	-730.087	-730.089
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-692.802	-562.380	-730.084	-730.084	-730.087	-730.089
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-692.802	-562.380	-730.084	-730.084	-730.087	-730.089
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-692.802	-562.380	-730.084	-730.084	-730.087	-730.089
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-692.802	-564.380	-732.084	-732.084	-732.087	-732.089

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11202 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1120201 Bezügeabrechnung für Stadtver.

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung Herr Roßbach, AL / Herr Schmidt, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Auszubildende, Nebenamtliche
Versorgungsempfänger/innen

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

Kennzahlen für 11202	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Fälle Gehälter	52.402	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Betreute Mitarb. je Vollarb.kraft dieses Produktes	316	338	338	338	338	345
Aufwand je betreutem Mitarbeiter (in €)	267	147	154	154	154	154
Durchschnittl. Aufwand je Abrechnungsfall (in €)	23	12	13	13	13	13

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-682	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	-183.465	-214.327	-160.490	-160.490	-160.490	-160.490
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-184.147	-214.327	-160.490	-160.490	-160.490	-160.490
EH 11	Personalaufwendungen	595.041	645.379	610.208	610.208	610.215	610.220
EH 12	Versorgungsaufwendungen	70.781	0	67.781	67.781	67.781	67.782
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	476	0	79	79	79	79
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	259	118	94	95	60	59
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.853	12.957	10.882	10.882	10.883	10.883
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	672.411	658.454	689.045	689.045	689.018	689.023
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	488.264	444.127	528.555	528.555	528.528	528.533
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	488.264	444.127	528.555	528.555	528.528	528.533
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	488.264	444.127	528.555	528.555	528.528	528.533

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-78.175	-52.400	-54.531	-54.531	-54.531	-54.531
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.926	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.751	-52.400	-54.531	-54.531	-54.531	-54.531
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	920.015	391.727	474.024	474.025	473.998	474.002

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-471.018	-444.009	-528.460	-528.460	-528.468	-528.474
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-471.018	-444.009	-528.460	-528.460	-528.468	-528.474
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-471.018	-444.009	-528.460	-528.460	-528.468	-528.474
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-471.018	-444.009	-528.460	-528.460	-528.468	-528.474
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-471.018	-444.009	-528.460	-528.460	-528.468	-528.474

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit	1-12 Personal
Verantwortung	Herr Roßbach, AL / Herr Schmidt, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Servicearbeiten
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Externe Kunden
Beschreibung	Berechnung und Auszahlung der Bezüge von Beamten/innen, Beschäftigten, Auszubildenden, Nebenamtlichen und Versorgungsempfängern/innen sowie Kindergeld, Beihilfe und Reisekosten (Dienst-, Ausbildungs- und Fortbildungsreisen). Derzeitig wird die Bezügeabrechnung wahrgenommen für: Kinderzentrum KIZ Sonderschule Lukom GmbH Museumsverband RLP Verein für Jugendhilfe Wirtschafts Entwicklungs Gesellschaft mbH

Kennzahlen für 11203	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Fälle Gehälter	4.470	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.678.392	-1.726.904	-1.760.140	-1.760.140	-1.760.140	-1.760.140
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.839	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.680.230	-1.726.904	-1.760.140	-1.760.140	-1.760.140	-1.760.140
EH 11	Personalaufwendungen	429.855	449.008	454.189	454.189	454.196	454.201
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.384.471	1.422.500	1.408.606	1.408.606	1.408.607	1.408.607
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	139	0	86	86	86	86
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	68	13	45	45	7	7
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.212	1.162	2.737	2.737	2.737	2.738
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.815.744	1.872.683	1.865.663	1.865.663	1.865.633	1.865.639
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	135.514	145.779	105.523	105.523	105.493	105.499
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	135.514	145.779	105.523	105.523	105.493	105.499
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	135.514	145.779	105.523	105.523	105.493	105.499
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-101.790	0	-77.315	-77.315	-77.315	-77.315
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.937	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-853	0	-77.315	-77.315	-77.315	-77.315
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	134.661	145.779	28.208	28.208	28.178	28.184

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-148.062	-145.765	-105.478	-105.478	-105.486	-105.492
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-148.062	-145.765	-105.478	-105.478	-105.486	-105.492
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-148.062	-145.765	-105.478	-105.478	-105.486	-105.492
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-148.062	-145.765	-105.478	-105.478	-105.486	-105.492
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-148.062	-145.765	-105.478	-105.478	-105.486	-105.492

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1120401 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung Herr Boffo, AL / Herr Schmidt, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Arbeitsschutzgesetz
Arbeitssicherheitsgesetz
Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe Mitarbeiter/innen
Verwaltungsführung
Produktverantwortliche

Beschreibung

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

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

Gesundheitsförderung:
Betriebliches Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement

Kennzahlen für 11204	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Sicherheitstechn. Begehungen/Beratungen	398	400	400	400	400	400
Anz. Unfälle, Beamtendienstu., Unfallanz. S. u. K.	1.028	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anz. arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	793	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Anz. Einstellungsuntersuchungen	22	30	30	30	30	30
Anz. arbeitsmediz. Beratungen, Gutachten u.ä.	664	430	430	430	430	430
Anz. Arbeitsplatzbeurteilungen	30	60	60	60	60	60

Konsolidierungsmaßnahmen 2010 und Folgejahre, einschließlich der Prüfung der Benchmarkpunkte ab 2008

Prod. Kennziffer	Angaben in Tsd.Euro	Zielwert	projektiert	realisiert	2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015				
					Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.		
11204	Beteiligung WBL an den Kosten der Arbeitssicherheitsbeauftragten	34	34								34	34																		
11204	Beteiligung WBL an den Kosten des betriebsärztlichen Dienstes (Mitarbeiterzahl bezogen)	30	30								30	30																		

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-37.595	-37.988	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
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	-713	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-38.308	-37.988	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
EH 11	Personalaufwendungen	369.510	378.172	370.939	361.823	361.820	361.818
EH 12	Versorgungsaufwendungen	26.293	0	27.570	27.269	27.269	27.269
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	51	250	270	269	269	269
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	664	371	817	782	619	502
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	561.432	641.858	632.599	632.453	632.453	632.453
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	957.949	1.020.651	1.032.194	1.022.595	1.022.430	1.022.310
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	919.641	982.663	986.194	976.595	976.430	976.310
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	919.641	982.663	986.194	976.595	976.430	976.310
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	919.641	982.663	986.194	976.595	976.430	976.310

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.164	-9.000	-8.482	-8.460	-8.460	-8.460
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.143	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.978	-9.000	-8.482	-8.460	-8.460	-8.460
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	934.619	973.663	977.712	968.136	967.970	967.850

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-936.859	-982.292	-985.378	-975.814	-975.811	-975.808
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-936.859	-982.292	-985.378	-975.814	-975.811	-975.808
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-936.859	-982.292	-985.378	-975.814	-975.811	-975.808
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-936.859	-982.292	-985.378	-975.814	-975.811	-975.808
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-936.859	-982.292	-985.378	-975.814	-975.811	-975.808

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1120501 Freiwillige soziale Leistungen

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung Herr Boffo, AL / Herr Schmidt, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Mitarbeiter/innen und ehemalige Mitarbeiter/innen

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

Kennzahlen für 11205	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Jobtickets (auch dienstliche)	968	950	950	950	950	950
Anz. Mitarbeiter/innen bei Jubilärfeste	0	200	0	200	0	200
Anz. Ehrungen	147	180	180	180	180	180

Konsolidierungsmaßnahmen 2010 und Folgejahre, einschließlich der Prüfung der Benchmarkpunkte ab 2008

Prod. Kennziffer	Angaben in Tsd.Euro	Zielwert	projektiert	realisiert	2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015		
					Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.
11205	Reduzierung Zuschuss zum Job-Ticket (Stadtanteil aktuell 158.000 €)	22	22											22	22													

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-221.876	-185.509	-243.800	-243.800	-243.800	-243.800
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-907	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-222.783	-185.509	-243.800	-243.800	-243.800	-243.800
EH 11	Personalaufwendungen	299.335	313.185	298.890	272.151	272.148	272.145
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.318	0	9.700	8.818	8.818	8.817
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	29	0	26	23	23	23
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	859	3.873	1.057	955	756	613
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	316.638	278.746	235.707	235.280	235.280	235.279
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	626.179	595.803	545.380	517.226	517.024	516.877
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	403.396	410.295	301.580	273.426	273.224	273.077
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	403.396	410.295	301.580	273.426	273.224	273.077
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	403.396	410.295	301.580	273.426	273.224	273.077

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10.939	-10.873	-10.872	-10.872
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.326	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.326	0	-10.939	-10.873	-10.872	-10.872
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	435.723	410.295	290.641	262.553	262.351	262.205

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-512.194	-406.422	-300.524	-272.471	-272.468	-272.464
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-512.194	-406.422	-300.524	-272.471	-272.468	-272.464
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-512.194	-406.422	-300.524	-272.471	-272.468	-272.464
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-512.194	-406.422	-300.524	-272.471	-272.468	-272.464
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-512.194	-406.422	-300.524	-272.471	-272.468	-272.464

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	1120602	Fortbildung
	1120680	Aus- und Fortbildung

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung Herr Boffo, AL / Herr Schmidt, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche, Mitarbeiter/innen
Nachwuchskräfte
Personalverantwortliche
Bewerber/innen (mit Eltern, Lehrern, usw.)

Beschreibung

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

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

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen für 11206	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Auszubildende incl. Praktikanten	471	350	350	350	350	400
Anz. Bewerbungen	1.409	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anz. Fortbildungen	43	45	45	45	45	45
Anz. Teilnehmer Führungskräfte nachwuchs	30	72	87	102	102	80
Betreute Mitarb. je Vollarb.kraft dieses Produktes	0	904	904	904	904	988
Azubiquote der Stadtverwaltung (%)	0	9	9	9	9	12

Konsolidierungsmaßnahmen 2010 und Folgejahre, einschließlich der Prüfung der Benchmarkpunkte ab 2008

Prod. Kennziffer	Angaben in Tsd.Euro	2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015		
		Zielwert	projektiert	realisiert	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.
11206	Reduzierung Ausbildungsstellen auf Eigenbedarf	39									16		23												
11206	Einsparung Fachliteratur	5									4														

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-54.869	-52.206	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.497	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-56.366	-52.206	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
EH 11	Personalaufwendungen	605.740	887.544	607.431	627.699	627.693	627.688
EH 12	Versorgungsaufwendungen	42.894	0	44.496	45.165	45.164	45.164
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	54.109	12.900	95.241	95.243	95.243	95.243
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.361	1.060	1.862	2.314	2.324	2.374
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	97.047	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	17.008	103.645	31.130	31.454	31.454	31.454
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	818.158	1.095.149	880.161	901.875	901.878	901.922
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	761.793	1.042.943	824.161	845.875	845.878	845.922
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	761.793	1.042.943	824.161	845.875	845.878	845.922
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	761.793	1.042.943	824.161	845.875	845.878	845.922

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.905	0	-1.092	-1.142	-1.142	-1.142
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.233	86.450	88.950	88.950	88.950	88.950
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.328	86.450	87.858	87.808	87.808	87.808
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	866.121	1.129.393	912.019	933.683	933.687	933.730

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-816.456	-1.041.883	-822.298	-843.561	-843.554	-843.548
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-816.456	-1.041.883	-822.298	-843.561	-843.554	-843.548
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-816.456	-1.041.883	-822.298	-843.561	-843.554	-843.548
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-816.456	-1.041.883	-822.298	-843.561	-843.554	-843.548
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-816.456	-1.044.883	-825.298	-846.561	-846.554	-845.548

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11207 Bewirtung im Casino

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1120701 Bewirtung im Casino

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung Herr Boffo, AL / Herr Schmidt, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe Mitarbeiter/innen
Verwaltungsführung

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

Bewirtung von Gästen bei städtischen Veranstaltungen

Kennzahlen für 11207	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11207 Bewirtung im Casino

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-417	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-774	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-774	-417	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	233.491	0	232.511	248.099	248.094	248.093
EH 12	Versorgungsaufwendungen	8.716	0	9.096	9.611	9.610	9.610
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	24.808	64.800	65.321	65.322	65.322	65.322
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.563	0	4.049	7.859	11.414	15.028
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.766	27.200	3.635	3.885	3.885	3.885
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	271.343	92.000	314.612	334.776	338.326	341.938
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	270.569	91.583	314.612	334.776	338.326	341.938
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	270.569	91.583	314.612	334.776	338.326	341.938
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	270.569	91.583	314.612	334.776	338.326	341.938

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11207 Bewirtung im Casino

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-565	-603	-603	-603
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.247	141.090	168.340	168.340	168.340	168.340
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.247	141.090	167.775	167.737	167.737	167.737
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	467.816	232.673	482.388	502.513	506.063	509.675

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11207 Bewirtung im Casino

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.062	-91.583	-310.563	-326.917	-326.911	-326.910
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-71.062	-91.583	-310.563	-326.917	-326.911	-326.910
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.	-71.062	-91.583	-310.563	-326.917	-326.911	-326.910
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.	-71.062	-91.583	-310.563	-326.917	-326.911	-326.910
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	-857	-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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11207 Bewirtung im Casino

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-857	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-857	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-71.919	-121.583	-340.563	-356.917	-356.911	-356.910

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

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

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

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-23.979	-11.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-353.672	-306.290	-323.490	-323.490	-323.490	-323.490
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	-19.963	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-397.614	-317.290	-351.490	-351.490	-351.490	-351.490
EH 11	Personalaufwendungen	1.353.352	1.423.580	1.437.900	1.437.900	1.437.900	1.437.900
EH 12	Versorgungsaufwendungen	161.643	159.400	179.500	179.500	179.500	179.500
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.671	3.340	6.190	6.190	6.190	6.190
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	2.034	1.261	1.572	1.561	1.539	1.544
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	16.819	238.040	24.540	24.540	24.540	24.540
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.372.862	1.179.140	1.424.480	1.424.480	1.424.480	1.424.480
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.911.380	3.004.761	3.074.182	3.074.171	3.074.149	3.074.154
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	2.513.766	2.687.471	2.722.692	2.722.681	2.722.659	2.722.664
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	764	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	764	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	2.514.529	2.688.471	2.723.692	2.723.681	2.723.659	2.723.664
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	2.514.529	2.688.471	2.723.692	2.723.681	2.723.659	2.723.664
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-786.493	-788.700	-821.620	-821.620	-821.620	-821.620
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.975	307.305	331.290	331.290	331.290	331.290
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	-470.517	-481.395	-490.330	-490.330	-490.330	-490.330
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	2.044.012	2.207.076	2.233.362	2.233.351	2.233.329	2.233.334

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	15.331	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.369	306.290	323.490	323.490	323.490	323.490
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	19.937	0	10.000	10.000	10.000	10.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	327.637	317.290	351.490	351.490	351.490	351.490
FH 11	Personalauszahlungen	-1.367.559	-1.423.580	-1.437.900	-1.437.900	-1.437.900	-1.437.900
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-176.819	-159.400	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.482	-3.340	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-15.217	-238.040	-24.540	-24.540	-24.540	-24.540
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.354.913	-1.179.140	-1.424.480	-1.424.480	-1.424.480	-1.424.480
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-2.918.988	-3.003.500	-3.072.610	-3.072.610	-3.072.610	-3.072.610
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-2.591.352	-2.686.210	-2.721.120	-2.721.120	-2.721.120	-2.721.120
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-764	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-764	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-2.592.115	-2.687.210	-2.722.120	-2.722.120	-2.722.120	-2.722.120

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-2.592.115	-2.687.210	-2.722.120	-2.722.120	-2.722.120	-2.722.120
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	-275	-600	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)	-275	-600	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-275	-600	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-2.592.391	-2.687.810	-2.722.120	-2.722.120	-2.722.120	-2.722.120

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	0	-600	0	0	0 0	-600 -1.093	-1.093

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1110501 Stadtrat und Ausschüsse

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung Herr Franzel, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

Zielgruppe Mitglieder des Stadtrates
Verwaltungsführung
Einwohner/innen
Produktverantwortliche

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

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

Kennzahlen für 11105	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-7.700	-7.700	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	5	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-7.695	-7.700	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
EH 11	Personalaufwendungen	502.393	497.817	545.808	545.808	545.808	545.808
EH 12	Versorgungsaufwendungen	16.085	39.016	18.000	18.000	18.000	18.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	365	1.764	686	686	686	686
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	249	4	0	0	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	10.285	213.500	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	287.179	72.214	287.869	287.869	287.869	287.869
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	816.556	824.316	852.363	852.363	852.364	852.364
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	808.861	816.616	844.263	844.263	844.264	844.264
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	808.861	816.616	844.263	844.263	844.264	844.264
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	808.861	816.616	844.263	844.263	844.264	844.264

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.327	51.034	54.330	54.330	54.330	54.330
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.927	50.634	53.930	53.930	53.930	53.930
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	859.788	867.250	898.193	898.193	898.194	898.194

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-808.531	-816.612	-844.263	-844.263	-844.263	-844.263
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-808.531	-816.612	-844.263	-844.263	-844.263	-844.263
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-808.531	-816.612	-844.263	-844.263	-844.263	-844.263
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-808.531	-816.612	-844.263	-844.263	-844.263	-844.263
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-227	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-808.758	-816.612	-844.263	-844.263	-844.263	-844.263

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung Herr Franzel, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat (Hauptsatzung)

Zielgruppe Einwohner/innen
Produktverantwortliche

Beschreibung

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

Kennzahlen für 11106	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Ortsbezirke	10	10	10	10	10	10
Durchschnittl. Aufwendungen je Ortsbezirk (in €)	48.904	46.708	53.863	53.863	53.863	53.863

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-149	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-149	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	327.561	361.552	346.092	346.092	346.092	346.092
EH 12	Versorgungsaufwendungen	10.244	686	10.500	10.500	10.500	10.500
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.879	417	4.308	4.308	4.308	4.308
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.290	1.153	1.327	1.328	1.323	1.328
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.534	24.540	24.540	24.540	24.540	24.540
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.458	10.996	9.080	9.080	9.080	9.080
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	352.965	399.343	395.847	395.848	395.843	395.848
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	352.816	399.343	395.847	395.848	395.843	395.848
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	352.816	399.343	395.847	395.848	395.843	395.848
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	352.816	399.343	395.847	395.848	395.843	395.848

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.078	67.739	142.782	142.782	142.782	142.782
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.078	67.739	142.782	142.782	142.782	142.782
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	488.895	467.083	538.629	538.630	538.625	538.630

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-351.636	-398.190	-394.520	-394.520	-394.520	-394.520
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-351.636	-398.190	-394.520	-394.520	-394.520	-394.520
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-351.636	-398.190	-394.520	-394.520	-394.520	-394.520
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-351.636	-398.190	-394.520	-394.520	-394.520	-394.520
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-48	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-351.684	-398.190	-394.520	-394.520	-394.520	-394.520

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1130201 Datenschutz und Datensicherheit

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung Herr Franzel, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Landesdatenschutzgesetz

Zielgruppe Verwaltungsführung, Produktverantwortliche
Mitarbeiter/innen

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

Kennzahlen für 11302	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	55.799	54.253	54.253	54.253	54.253
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	13.629	18.248	18.248	18.248	18.248
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	180	109	124	124	124	124
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	11	13	12	10	10
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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	2.474	2.770	2.770	2.770	2.770
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	180	72.021	75.409	75.408	75.406	75.406
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	180	72.021	75.409	75.408	75.406	75.406
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	180	72.021	75.409	75.408	75.406	75.406
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	180	72.021	75.409	75.408	75.406	75.406

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.739	17.649	14.049	14.049	14.049	14.049
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.739	17.649	14.049	14.049	14.049	14.049
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	4.919	89.670	89.459	89.458	89.456	89.456

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-176	-72.010	-75.396	-75.396	-75.396	-75.396
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	-72.010	-75.396	-75.396	-75.396	-75.396
FH 04	Saldo 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	-72.010	-75.396	-75.396	-75.396	-75.396
FH 06	Saldo der Ein- 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	-72.010	-75.396	-75.396	-75.396	-75.396
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-176	-72.010	-75.396	-75.396	-75.396	-75.396

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1140401 Versicherungen

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung Herr Franzel, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche

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

Kennzahlen für 11404	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Schadensabwicklungen	263	330	290	290	290	290

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-268.920	-274.290	-274.690	-274.690	-274.690	-274.690
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-19.818	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-288.738	-274.290	-284.690	-284.690	-284.690	-284.690
EH 11	Personalaufwendungen	137.181	120.515	129.084	129.084	129.084	129.084
EH 12	Versorgungsaufwendungen	35.015	17.756	34.822	34.822	34.822	34.822
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	216	281	281	281	281
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	129	21	30	27	23	23
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	923.928	964.427	965.762	965.762	965.762	965.762
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.096.254	1.102.935	1.129.979	1.129.977	1.129.972	1.129.972
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	807.515	828.645	845.289	845.287	845.282	845.282
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	807.515	828.645	845.289	845.287	845.282	845.282
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	807.515	828.645	845.289	845.287	845.282	845.282

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-679.427	-692.910	-692.910	-692.910	-692.910	-692.910
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.246	35.149	33.701	33.701	33.701	33.701
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-645.181	-657.761	-659.209	-659.209	-659.209	-659.209
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	162.334	170.884	186.081	186.078	186.074	186.074

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-835.412	-828.624	-845.259	-845.259	-845.259	-845.259
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-835.412	-828.624	-845.259	-845.259	-845.259	-845.259
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-835.412	-828.624	-845.259	-845.259	-845.259	-845.259
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-835.412	-828.624	-845.259	-845.259	-845.259	-845.259
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-835.412	-828.624	-845.259	-845.259	-845.259	-845.259

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1190101 Rechtsberatung (incl. Prozessvertretung)

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung Herr Franzel, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung
Personenstandsgesetz

Zielgruppe Verwaltungsführung
Produktverantwortliche aller Dezernate
Produktverantwortliche des Standesamtes

Beschreibung

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

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

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

Kennzahlen für 11901	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-77.052	-24.300	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-77.052	-24.300	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
EH 11	Personalaufwendungen	155.766	121.129	148.079	148.079	148.079	148.079
EH 12	Versorgungsaufwendungen	47.266	43.895	47.365	47.365	47.365	47.365
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	248	258	335	335	335	335
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	153	25	154	150	145	145
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	153.797	115.881	147.867	147.867	147.867	147.867
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	357.229	281.188	343.800	343.796	343.792	343.792
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	280.177	256.888	303.100	303.096	303.092	303.092
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	764	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 23	Finanzergebnis	764	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 24	Ordentliches Ergebnis	280.941	257.888	304.100	304.096	304.092	304.092
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	280.941	257.888	304.100	304.096	304.092	304.092

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-106.666	-95.390	-128.310	-128.310	-128.310	-128.310
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.974	41.950	36.677	36.677	36.677	36.677
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.692	-53.440	-91.633	-91.633	-91.633	-91.633
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	211.249	204.448	212.467	212.463	212.459	212.459

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-316.327	-256.863	-302.947	-302.947	-302.947	-302.947
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	-764	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-317.090	-257.863	-303.947	-303.947	-303.947	-303.947
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-317.090	-257.863	-303.947	-303.947	-303.947	-303.947
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-317.090	-257.863	-303.947	-303.947	-303.947	-303.947
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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	-600	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-317.090	-258.463	-303.947	-303.947	-303.947	-303.947

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1190201 Widerspruchsverfahren

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung Herr Franzel, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung
Verwaltungsgerichtsordnung

Zielgruppe Widerspruchsführer/innen
Produktverantwortliche

Beschreibung

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

Kennzahlen für 11902	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. lfd. Widerspruchsverfahren	447	560	510	510	510	510
Durchschnittl. Ergebnis je Widerspruchsv. (in €)	709	695	605	605	605	605

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-23.979	-11.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-23.979	-11.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
EH 11	Personalaufwendungen	230.451	265.429	214.584	214.584	214.584	214.584
EH 12	Versorgungsaufwendungen	53.033	44.267	50.565	50.565	50.565	50.565
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	484	455	455	455	455
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	213	47	48	44	37	37
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	4.499	11.036	11.131	11.131	11.131	11.131
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	288.196	321.263	276.783	276.779	276.772	276.772
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	264.216	310.263	258.783	258.779	258.772	258.772
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	264.216	310.263	258.783	258.779	258.772	258.772
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	264.216	310.263	258.783	258.779	258.772	258.772

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.611	78.726	49.750	49.750	49.750	49.750
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.611	78.726	49.750	49.750	49.750	49.750
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	316.828	388.989	308.533	308.529	308.522	308.522

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-279.271	-310.216	-258.735	-258.735	-258.735	-258.735
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-279.271	-310.216	-258.735	-258.735	-258.735	-258.735
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-279.271	-310.216	-258.735	-258.735	-258.735	-258.735
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-279.271	-310.216	-258.735	-258.735	-258.735	-258.735
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-279.271	-310.216	-258.735	-258.735	-258.735	-258.735

Teilhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
118.01 Prüfung

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-135.121	-133.800	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	9	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-135.113	-133.800	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900
EH 11	Personalaufwendungen	680.343	699.900	801.000	811.000	770.000	770.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	99.440	91.000	105.000	105.000	105.000	105.000
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339	670	1.900	1.900	1.900	1.900
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	923	459	635	1.206	1.150	1.150
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	2.824	31.570	18.400	9.900	9.900	9.900
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	783.870	823.599	926.935	929.006	887.950	887.950
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	648.758	689.799	788.035	790.106	749.050	749.050
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	648.758	689.799	788.035	790.106	749.050	749.050
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	648.758	689.799	788.035	790.106	749.050	749.050
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.840	-24.840	-24.840	-24.840	-24.840	-24.840
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.700	106.130	107.380	107.430	107.480	107.530
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	70.860	81.290	82.540	82.590	82.640	82.690
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	719.617	771.089	870.575	872.696	831.690	831.740

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	135.121	133.800	138.900	138.900	138.900	138.900
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	135.121	133.800	138.900	138.900	138.900	138.900
FH 11	Personalauszahlungen	-683.001	-699.900	-801.000	-811.000	-770.000	-770.000
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-107.734	-91.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49	-670	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-45.507	-31.570	-18.400	-9.900	-9.900	-9.900
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-836.291	-823.140	-926.300	-927.800	-886.800	-886.800
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-701.170	-689.340	-787.400	-788.900	-747.900	-747.900
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 Finanzen- 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)	-701.170	-689.340	-787.400	-788.900	-747.900	-747.900

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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)	-701.170	-689.340	-787.400	-788.900	-747.900	-747.900
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	-866	-4.000	-9.200	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)	-866	-4.000	-9.200	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-866	-4.000	-9.200	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-702.036	-693.340	-796.600	-788.900	-747.900	-747.900

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	0	-4.000	-9.200	0	0 0	-17.200 0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1180101 Prüfung

Verantw.Org.Einheit 1-14 Revision

Verantwortung Herr, Dr. Schmalzhaf, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

Zielgruppe Stadtrat
Verwaltungsführung
Produktverantwortliche

Beschreibung

Durchführung gesetzlicher Prüfungen:

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

Durchführung übertragener Prüfungen:

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

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

Kennzahlen für 11801	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-135.121	-133.800	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	9	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-135.113	-133.800	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900
EH 11	Personalaufwendungen	680.343	699.900	801.000	811.000	770.000	770.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	99.440	91.000	105.000	105.000	105.000	105.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	339	670	1.900	1.900	1.900	1.900
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	923	459	635	1.206	1.150	1.150
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.824	31.570	18.400	9.900	9.900	9.900
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	783.870	823.599	926.935	929.006	887.950	887.950
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	648.758	689.799	788.035	790.106	749.050	749.050
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	648.758	689.799	788.035	790.106	749.050	749.050
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	648.758	689.799	788.035	790.106	749.050	749.050
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.840	-24.840	-24.840	-24.840	-24.840	-24.840
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.700	106.130	107.380	107.430	107.480	107.530
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.860	81.290	82.540	82.590	82.640	82.690
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	719.617	771.089	870.575	872.696	831.690	831.740

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-701.170	-689.340	-787.400	-788.900	-747.900	-747.900
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-701.170	-689.340	-787.400	-788.900	-747.900	-747.900
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.	-701.170	-689.340	-787.400	-788.900	-747.900	-747.900
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.	-701.170	-689.340	-787.400	-788.900	-747.900	-747.900
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	-866	-4.000	-9.200	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-866	-4.000	-9.200	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-866	-4.000	-9.200	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-702.036	-693.340	-796.600	-788.900	-747.900	-747.900

Teilhaushalt 115 Controlling

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
111.07 Zentrale Steuerung, Controlling
111.08 Beteiligungscontrolling

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 115 Controlling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	300.806	362.311	413.286	413.286	413.286	413.286
EH 12	Versorgungsaufwendungen	37.810	38.656	42.743	42.743	42.743	42.743
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	196	0	0	0	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	5.343	4.781	4.776	4.776	4.771	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	30.586	224.710	29.785	24.785	24.785	24.785
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	374.545	630.654	490.590	485.590	485.585	481.008
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	374.545	630.654	490.590	485.590	485.585	481.008
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 115 Controlling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	374.545	630.654	490.590	485.590	485.585	481.008
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	374.545	630.654	490.590	485.590	485.585	481.008
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.040	-8.040	-8.040	-8.040	-8.040	-8.040
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.314	57.670	57.475	57.475	57.475	57.475
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	44.274	49.630	49.435	49.435	49.435	49.435
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	418.819	680.284	540.025	535.025	535.020	530.443

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 115 Controlling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-301.687	-362.311	-413.286	-413.286	-413.286	-413.286
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-40.898	-38.656	-42.743	-42.743	-42.743	-42.743
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-196	0	0	0	0
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-30.660	-224.710	-29.785	-24.785	-24.785	-24.785
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-373.244	-625.873	-485.814	-480.814	-480.814	-480.814
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-373.244	-625.873	-485.814	-480.814	-480.814	-480.814
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 Finanzen- 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)	-373.244	-625.873	-485.814	-480.814	-480.814	-480.814

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 115 Controlling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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)	-373.244	-625.873	-485.814	-480.814	-480.814	-480.814
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)	-373.244	-625.873	-485.814	-480.814	-480.814	-480.814

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 115 Controlling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11107 Zentrale Steuerung, Controlling

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1110701 Zentrale Steuerung, Controlling

Verantw.Org.Einheit 1-15 Controlling

Verantwortung Herr Werner, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Stadtrat
Produktverantwortliche
Verwaltungsführung

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

Kennzahlen für 11107	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11107 Zentrale Steuerung, Controlling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	174.307	260.800	259.949	259.949	259.949	259.949
EH 12	Versorgungsaufwendungen	22.982	18.478	23.896	23.896	23.896	23.896
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	159	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.113	2.968	2.973	2.973	2.970	121
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	29.806	223.439	23.492	23.492	23.492	23.492
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	230.209	505.844	310.309	310.309	310.306	307.457
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	230.209	505.844	310.309	310.309	310.306	307.457
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	230.209	505.844	310.309	310.309	310.306	307.457
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	230.209	505.844	310.309	310.309	310.306	307.457

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11107 Zentrale Steuerung, Controlling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.040	-8.040	-8.040	-8.040	-8.040	-8.040
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.007	35.796	35.774	35.774	35.774	35.774
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.967	27.756	27.734	27.734	27.734	27.734
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	256.175	533.600	338.043	338.043	338.040	335.191

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11107 Zentrale Steuerung, Controlling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-229.576	-502.876	-307.337	-307.337	-307.337	-307.337
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-229.576	-502.876	-307.337	-307.337	-307.337	-307.337
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-229.576	-502.876	-307.337	-307.337	-307.337	-307.337
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-229.576	-502.876	-307.337	-307.337	-307.337	-307.337
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11107 Zentrale Steuerung, Controlling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-229.576	-502.876	-307.337	-307.337	-307.337	-307.337

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11108 Beteiligungscontrolling

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1110801 Beteiligungscontrolling

Verantw.Org.Einheit 1-15 Controlling

Verantwortung Herr Werner, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung
Gemeindeordnung

Zielgruppe Städtische Beteiligungsgesellschaften
Stadtrat
Verwaltungsführung

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

Kennzahlen für 11108	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11108 Beteiligungscontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	126.499	101.511	153.337	153.337	153.337	153.337
EH 12	Versorgungsaufwendungen	14.827	20.178	18.847	18.847	18.847	18.847
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	37	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.230	1.813	1.803	1.803	1.801	73
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	780	1.271	6.293	1.293	1.293	1.293
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	144.336	124.810	180.281	175.281	175.279	173.551
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	144.336	124.810	180.281	175.281	175.279	173.551
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	144.336	124.810	180.281	175.281	175.279	173.551
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	144.336	124.810	180.281	175.281	175.279	173.551

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11108 Beteiligungscontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.307	21.874	21.701	21.701	21.701	21.701
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.307	21.874	21.701	21.701	21.701	21.701
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	162.644	146.684	201.982	196.982	196.980	195.252

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11108 Beteiligungscontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-143.668	-122.997	-178.477	-173.477	-173.477	-173.477
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-143.668	-122.997	-178.477	-173.477	-173.477	-173.477
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-143.668	-122.997	-178.477	-173.477	-173.477	-173.477
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-143.668	-122.997	-178.477	-173.477	-173.477	-173.477
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11108 Beteiligungscontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-143.668	-122.997	-178.477	-173.477	-173.477	-173.477

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
111.09 Lokale Agenda 21
121.01 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken
121.02 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen
511.01 Stadtentwicklungsplan
511.02 EU-Projekte und Sonderprojekte
511 02 04 EU Rheinuferpark (Zwischenstück)
511 02 05 EU Boden Kunstverein
511 02 06 EU Stadtbibliothek
511 02 07 EU Denkmalweg
511 02 08 EU Strukturhilfe Grün
511 02 09 EU KMU-Förderung
511 02 10 EU Sozialmaßnahmen
511 02 11 EU Mama Kurse
511 02 12 EU Internationaler Frauentreff
511 02 13 EU Senioren Kompetenzzentrum
511 02 14 EU Netzwerkarbeit
511 02 15 EU SIHI - Halberg
511 02 16 EU Austausch Beleuchtung Bahnhofstrasse

522.01 Mietspiegel
571.01 Wirtschaftsförderung

Folgende veranschlagte freiwillige Aufwendungen dürfen nur zweckgebunden verwendet werden:

Unterstützung Büro Agenda 21.

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

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

511 02 04	EH	die Aufwendungen sind im Teilhaushalt von 4-15 beim Produkt 551.01 in Position EH 13 veranschlagt
511 02 06	FH	Umbau Stadtbibliothek (4-13): Investitionsnummer 0343059111 EFRE-Zuschuss: Investitionsnummer 0316150011
511 02 13	EH	bei 5-13, Produkt 314.05, es werden verschiedene EH-Pos. angesprochen (Energie, Öffentlichkeitsarbeit, Honorare und andere)
511 02 15	FH	SIHI-Halberg Auszahlungen und Einzahlungen bei Investitionsnummer 0116151201
511 02 16	FH	Austausch Beleuchtung Bahnhofstraße (4-14): Investitionsnummer 0444055611 EFRE-Zuschuss: Investitionsnummer 0416152511

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-123.824	-900.670	-1.259.289	-970.638	-913.539	-813.647
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-14.665	-46.395	-80.525	-104.870
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.650	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.793	-7.560	-327.560	-7.560	-7.560	-7.560
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	126	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-136.141	-911.230	-1.605.014	-1.028.093	-1.005.124	-929.577
EH 11	Personalaufwendungen	1.043.794	1.048.420	1.047.300	1.042.600	1.042.600	1.042.600
EH 12	Versorgungsaufwendungen	55.634	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.018	318.715	459.299	205.739	169.639	92.319
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	8.906	4.387	138.769	405.334	671.834	802.066
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	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	918.458	450.760	456.602	456.602	456.602	456.602
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.094.810	1.907.982	2.187.670	2.195.975	2.426.375	2.479.287
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.958.669	996.752	582.656	1.167.882	1.421.251	1.549.710
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.975	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	140.000	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	-1.975	137.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.956.693	1.133.852	579.756	1.164.982	1.418.351	1.546.810
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	1.956.693	1.133.852	579.756	1.164.982	1.418.351	1.546.810
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.042	382.080	357.391	357.391	357.391	357.391
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	354.042	382.080	357.391	357.391	357.391	357.391
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	2.310.735	1.515.932	937.147	1.522.373	1.775.742	1.904.201

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.377	900.670	1.204.842	916.192	859.092	759.200
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	4.430	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.100	7.560	327.560	7.560	7.560	7.560
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	81.907	911.230	1.535.902	927.252	870.152	770.260
FH 11	Personalauszahlungen	-1.045.864	-1.048.420	-1.047.300	-1.042.600	-1.042.600	-1.042.600
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-60.363	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.867	-318.715	-459.299	-205.739	-169.639	-92.319
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-900.073	-450.760	-456.602	-456.602	-456.602	-456.602
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-2.071.167	-1.903.595	-2.048.901	-1.790.641	-1.754.541	-1.677.221
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.989.259	-992.365	-512.999	-863.389	-884.389	-906.961
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.975	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-140.000	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	1.975	-137.100	2.900	2.900	2.900	2.900
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-1.987.284	-1.129.465	-510.099	-860.489	-881.489	-904.061

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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)	-1.987.284	-1.129.465	-510.099	-860.489	-881.489	-904.061
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.546.500	1.466.500	3.066.500	1.874.500	200.000
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	6.154	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	6.154	1.546.500	1.466.500	3.066.500	1.874.500	200.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.333.000	-1.333.000	-1.333.000	-1.333.000	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.897	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)	-16.897	-1.333.000	-1.333.000	-1.333.000	-1.333.000	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-10.743	213.500	133.500	1.733.500	541.500	200.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-1.998.027	-915.965	-376.599	873.011	-339.989	-704.061

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0116151201 Städtebauliche Integration des Werkes SIHI-Halberg	0	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500	-533.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.066.500	1.066.500	1.066.500	1.066.500	2.133.000	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.333.000	-1.333.000	-1.333.000	-1.333.000	-2.666.000	0
0316150011 Umbau Stadtbibliothek, EU (1-16)	0	400.000	400.000	2.000.000	808.000 200.000	976.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	400.000	2.000.000	808.000 200.000	976.000 0	0
0416152511 Austausch Beleuchtung Bahnhofstraße, EU	0	80.000	0	0	0	80.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0	0	80.000	0
UNTER < 50.000.- €	-11.278	0	0	0	0	-7.500 -21.267	-21.267

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1110901 Lokale Agenda 21

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Herr Adam, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Land RLP
Agendabüro
Bürger/innen, Institutionen
Verwaltungsführung

Beschreibung „Agenda 21“ in Ludwigshafen:

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

Kennzahlen für 11109	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-164	0	-185	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	-164	0	-185	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	3.320	3.460	3.460	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2	12	12	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11	9	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	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	20	74	77	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	36.354	36.555	36.559	33.000	33.000	33.000
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	36.190	36.555	36.374	33.000	33.000	33.000
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	36.190	36.555	36.374	33.000	33.000	33.000
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	36.190	36.555	36.374	33.000	33.000	33.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556	561	650	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556	561	650	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	36.746	37.116	37.024	33.000	33.000	33.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.336	-36.545	-36.549	-33.000	-33.000	-33.000
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-36.336	-36.545	-36.549	-33.000	-33.000	-33.000
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-36.336	-36.545	-36.549	-33.000	-33.000	-33.000
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-36.336	-36.545	-36.549	-33.000	-33.000	-33.000
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-36.338	-36.545	-36.549	-33.000	-33.000	-33.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Herr Schütz, AL / Herr Adam, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung
Landesplanungsgesetz
Raumordnungsgesetz
Statistikgesetz
diverse Fachgesetze

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

Beschreibung Auftragsstatistiken:

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

Eigene statistische Leistungen:

Beschaffung von Daten aus unterschiedlichsten Quellen
Überprüfung der Daten auf ihre Schlüssigkeit
Fortschreibung und Pflege der Datenbestände
Beispiele: Gebäudedatei, Einwohnerdatei, Unternehmensregister, Zensus 2011, Städtestatistik

Kennzahlen für 12101	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-11.293	0	-7.985	-11.351	-11.351	-11.351
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	-1.400	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-910	-750	-875	-875	-875	-875
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-7.993	-7.560	-327.560	-7.560	-7.560	-7.560
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	2	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-20.195	-9.710	-336.420	-19.786	-19.786	-19.786
EH 11	Personalaufwendungen	221.881	224.710	223.590	222.350	222.350	222.350
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.158	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.533	775	240.518	736	736	736
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	774	626	433	609	588	37
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	6.728	4.979	3.324	4.725	4.725	4.725
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	237.074	237.090	473.865	234.420	234.399	233.848
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	216.879	227.380	137.445	214.634	214.613	214.062
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	216.879	227.380	137.445	214.634	214.613	214.062
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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	216.879	227.380	137.445	214.634	214.613	214.062
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.195	37.787	28.083	39.922	39.922	39.922
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.195	37.787	28.083	39.922	39.922	39.922
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	255.074	265.167	165.528	254.556	254.535	253.984

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-228.291	-226.754	-144.997	-225.376	-225.376	-225.376
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-228.291	-226.754	-144.997	-225.376	-225.376	-225.376
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-228.291	-226.754	-144.997	-225.376	-225.376	-225.376
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-228.291	-226.754	-144.997	-225.376	-225.376	-225.376
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-140	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-228.431	-226.754	-144.997	-225.376	-225.376	-225.376

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1210201 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Herr Adam, BL

Klassifizierung externes Produkt

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Stadtrat
Einwohner/innen

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

Kennzahlen für 12102	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-4.317	0	-4.709	-4.385	-4.385	-4.385
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	1	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-4.316	0	-4.709	-4.385	-4.385	-4.385
EH 11	Personalaufwendungen	80.919	82.370	82.370	82.370	82.370	82.370
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.248	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	62	298	305	284	284	284
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	296	240	256	235	227	14
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	417	1.913	1.960	1.826	1.826	1.826
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	87.943	90.672	90.741	90.565	90.557	90.344
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	83.627	90.672	86.032	86.180	86.172	85.959
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	83.627	90.672	86.032	86.180	86.172	85.959
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	83.627	90.672	86.032	86.180	86.172	85.959
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.600	14.521	16.562	15.423	15.423	15.423
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.600	14.521	16.562	15.423	15.423	15.423
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	98.227	105.193	102.594	101.603	101.595	101.382

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.143	-90.431	-90.486	-90.330	-90.330	-90.330
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-88.143	-90.431	-90.486	-90.330	-90.330	-90.330
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-88.143	-90.431	-90.486	-90.330	-90.330	-90.330
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-88.143	-90.431	-90.486	-90.330	-90.330	-90.330
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-54	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-88.198	-90.431	-90.486	-90.330	-90.330	-90.330

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5110101 Stadtentwicklungsplanung

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Herr Adam, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat
Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Verwaltungsführung, Produktverantwortliche
Stadtrat
Bürger/innen
Institutionen

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

Kennzahlen für 51101	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-23.692	0	-25.987	-24.200	-24.200	-24.200
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	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-23.688	0	-25.987	-24.200	-24.200	-24.200
EH 11	Personalaufwendungen	457.641	467.060	467.060	467.060	467.060	467.060
EH 12	Versorgungsaufwendungen	20.767	19.770	19.770	19.770	19.770	19.770
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.143	1.644	1.684	1.569	1.569	1.569
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.624	1.577	1.410	1.298	1.253	79
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	235.707	276.292	283.265	282.521	282.521	282.521
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	716.881	766.343	773.189	772.217	772.173	770.999
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	693.193	766.343	747.203	748.018	747.973	746.798
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	693.193	766.343	747.203	748.018	747.973	746.798
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	693.193	766.343	747.203	748.018	747.973	746.798
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.131	80.137	91.396	85.112	85.112	85.112
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.131	80.137	91.396	85.112	85.112	85.112
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	773.323	846.480	838.598	833.130	833.085	831.911

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-710.909	-764.766	-771.779	-770.920	-770.920	-770.920
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-710.909	-764.766	-771.779	-770.920	-770.920	-770.920
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-710.909	-764.766	-771.779	-770.920	-770.920	-770.920
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-710.909	-764.766	-771.779	-770.920	-770.920	-770.920
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-296	-5.000	-5.000	-15.000	-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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-296	-5.000	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-296	-5.000	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-711.205	-769.766	-776.779	-785.920	-775.920	-775.920

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Beschreibung

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

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

Kennzahlen für 51102	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-83.874	-900.670	-1.219.916	-930.230	-873.130	-773.238
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	-14.665	-46.395	-80.525	-104.870
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	120	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-83.755	-900.670	-1.234.581	-976.625	-953.655	-878.108
EH 11	Personalaufwendungen	270.274	261.320	261.320	261.320	261.320	261.320
EH 12	Versorgungsaufwendungen	22.461	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	20.371	290.954	216.747	188.120	167.020	64.700
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.095	2.159	135.752	402.287	668.861	801.054
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	17.394	22.126	22.025	21.594	21.594	21.594
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	336.595	597.639	656.924	894.400	1.139.875	1.169.747
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	252.840	-303.031	-577.657	-82.224	186.220	291.639
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	252.840	-303.031	-577.657	-82.224	186.220	291.639
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	252.840	-303.031	-577.657	-82.224	186.220	291.639

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.980	70.656	53.017	49.372	49.372	49.372
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.980	70.656	53.017	49.372	49.372	49.372
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	305.820	-232.374	-524.640	-32.852	235.592	341.011

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-259.666	305.190	683.670	424.078	388.078	390.506
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-259.666	305.190	683.670	424.078	388.078	390.506
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-259.666	305.190	683.670	424.078	388.078	390.506
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-259.666	305.190	683.670	424.078	388.078	390.506
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.546.500	1.466.500	3.066.500	1.874.500	200.000
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	1.546.500	1.466.500	3.066.500	1.874.500	200.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.333.000	-1.333.000	-1.333.000	-1.333.000	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.399	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.399	-1.333.000	-1.333.000	-1.333.000	-1.333.000	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.399	213.500	133.500	1.733.500	541.500	200.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-276.065	518.690	817.170	2.157.578	929.578	590.506

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5220101 Mietspiegel

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Herr Schütz, AL / Herr Adam, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Institutionen
Unternehmen
Verwaltungsführung, Produktverantwortliche
Bürger/innen
Stadtrat

Beschreibung Erhebung von Informationen und deren Auswertung zur Erstellung eines Mietspiegels

Kennzahlen für 52201	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-483	0	-507	-472	-472	-472
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.740	-2.250	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-3.223	-2.250	-3.132	-3.097	-3.097	-3.097
EH 11	Personalaufwendungen	9.760	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	7	25.032	33	15.031	31	25.031
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	33	26	28	25	24	2
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	133	205	211	197	197	197
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	9.933	34.763	9.771	24.753	9.752	34.729
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	6.710	32.513	6.639	21.655	6.654	31.631
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	6.710	32.513	6.639	21.655	6.654	31.631
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	6.710	32.513	6.639	21.655	6.654	31.631

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.635	1.557	1.783	1.661	1.661	1.661
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.635	1.557	1.783	1.661	1.661	1.661
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	8.344	34.070	8.423	23.316	8.315	33.292

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.868	-32.487	-7.119	-22.102	-7.102	-32.102
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.868	-32.487	-7.119	-22.102	-7.102	-32.102
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-9.868	-32.487	-7.119	-22.102	-7.102	-32.102
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-9.868	-32.487	-7.119	-22.102	-7.102	-32.102
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-9.874	-32.487	-7.119	-22.102	-7.102	-32.102

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5710101 Wirtschaftsförderung

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Herr Adam, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

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

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

Kennzahlen für 57101	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-800	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-800	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	11.900	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	73	0	880	880	880	880
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	658.058	145.170	145.740	145.740	145.740	145.740
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	670.031	145.170	146.620	146.620	146.620	146.620
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	669.231	145.170	146.620	146.620	146.620	146.620
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.975	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	140.000	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-1.975	137.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
EH 24	Ordentliches Ergebnis	667.255	282.270	143.720	143.720	143.720	143.720
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	667.255	282.270	143.720	143.720	143.720	143.720

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.945	176.860	165.900	165.900	165.900	165.900
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.945	176.860	165.900	165.900	165.900	165.900
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	833.200	459.130	309.620	309.620	309.620	309.620

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-656.046	-145.170	-145.740	-145.740	-145.740	-145.740
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.975	-137.100	2.900	2.900	2.900	2.900
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-654.070	-282.270	-142.840	-142.840	-142.840	-142.840
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-654.070	-282.270	-142.840	-142.840	-142.840	-142.840
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-654.070	-282.270	-142.840	-142.840	-142.840	-142.840
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.154	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.154	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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.154	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-647.916	-282.270	-142.840	-142.840	-142.840	-142.840

Teilhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-2.100	-1.100	-200	-200	-200	-200
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-111.350	-83.900	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	17	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-113.433	-85.000	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
EH 11	Personalaufwendungen	631.513	662.875	720.757	720.757	720.757	720.757
EH 12	Versorgungsaufwendungen	16.526	34.349	20.187	20.187	20.187	20.187
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.602	69.578	138.458	138.458	38.458	38.458
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	2.936	3.103	2.266	2.864	3.484	4.111
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.000	77.260	77.260	77.260	77.260	77.260
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	264.755	265.559	227.814	227.814	227.814	227.814
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.065.333	1.112.724	1.186.742	1.187.340	1.087.960	1.088.587
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	951.900	1.027.724	1.092.142	1.092.740	993.360	993.987
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	951.900	1.027.724	1.092.142	1.092.740	993.360	993.987
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	951.900	1.027.724	1.092.142	1.092.740	993.360	993.987
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.443	217.184	217.770	217.770	217.770	217.770
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	185.443	217.184	217.770	217.770	217.770	217.770
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.137.344	1.244.908	1.309.912	1.310.510	1.211.130	1.211.757

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.096	1.100	200	200	200	200
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.700	83.900	94.400	94.400	94.400	94.400
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	86.796	85.000	94.600	94.600	94.600	94.600
FH 11	Personalauszahlungen	-631.883	-662.875	-720.757	-720.757	-720.757	-720.757
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-17.881	-34.349	-20.187	-20.187	-20.187	-20.187
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.820	-69.578	-138.458	-138.458	-38.458	-38.458
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-77.000	-77.260	-77.260	-77.260	-77.260	-77.260
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-243.594	-265.559	-227.814	-227.814	-227.814	-227.814
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.034.179	-1.109.621	-1.184.476	-1.184.476	-1.084.476	-1.084.476
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-947.382	-1.024.621	-1.089.876	-1.089.876	-989.876	-989.876
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 Finanzen- 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)	-947.382	-1.024.621	-1.089.876	-1.089.876	-989.876	-989.876

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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)	-947.382	-1.024.621	-1.089.876	-1.089.876	-989.876	-989.876
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	-8.491	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-8.491	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-8.491	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-955.874	-1.034.621	-1.094.876	-1.094.876	-994.876	-994.876

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	-8.491	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-24.000 -14.585	-14.585

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11110 Medienbetreuung und -auswertung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1111001 Medienbetreuung und -auswertung

Verantw.Org.Einheit 1-17 Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortung Frau Karck, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung
Pressegesetz

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

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

Tägliches Auswerten der Medien und archivieren von Artikeln, Fernseh- und Rundfunkberichten, die im Zusammenhang mit Ludwigshafen stehen (jährlich ca. 4.300 Auswertungen von Print- und Non-Print-Medien und 900 Archivierungen)

Kennzahlen für 11110	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Pressemeldungen	1.445	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
Beantwortung von Anfragen	2.900	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
Pressekonferenzen und andere Einladungen	357	350	350	350	350	350

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11110 Medienbetreuung und -auswertung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-27.300	-27.300	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-27.300	-27.300	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
EH 11	Personalaufwendungen	202.085	212.110	230.643	230.643	230.643	230.643
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.288	10.937	6.460	6.460	6.460	6.460
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	4.992	4.655	13.690	13.690	2.690	2.690
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	630	670	304	294	294	294
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.640	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	13.892	23.921	22.733	22.733	22.733	22.733
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	251.527	252.292	273.830	273.820	262.820	262.820
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	224.227	224.992	243.030	243.020	232.020	232.020
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	224.227	224.992	243.030	243.020	232.020	232.020
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	224.227	224.992	243.030	243.020	232.020	232.020

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11110 Medienbetreuung und -auswertung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.500	47.354	47.722	47.722	47.722	47.722
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.500	47.354	47.722	47.722	47.722	47.722
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	265.728	272.345	290.752	290.742	279.742	279.741

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11110 Medienbetreuung und -auswertung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-224.034	-224.322	-242.726	-242.726	-231.726	-231.726
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-224.034	-224.322	-242.726	-242.726	-231.726	-231.726
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-224.034	-224.322	-242.726	-242.726	-231.726	-231.726
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-224.034	-224.322	-242.726	-242.726	-231.726	-231.726
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11110 Medienbetreuung und -auswertung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-224.034	-224.322	-242.726	-242.726	-231.726	-231.726

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11111 Bürgerinformation und Marketing

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1111101 Bürgerinformation und Marketing

Verantw.Org.Einheit 1-17 Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortung Frau Karck, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat
Entscheidung Verwaltungsführung

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

Beschreibung

- Berichterstattung über Verwaltungshandeln, Termine, Personen, Veranstaltungen und Pläne mit Hilfe folgender Medien:
 - Bürgerzeitschrift „Neue Lu“ (Auflage 83.000 Stk.), Amtsblatt (Auflage 210 Stk.), Internet, Broschüren
 - Konzeptionelle Beratung und Umsetzung im Rahmen des Stadtportals www.ludwigshafen.de
 - Einbindung neuer Systeme wie E-Recruiting und Ratsinformationssystem
 - Anpassung Stadtplan und Veranstaltungskalender
 - Weiterentwicklung www.heutefuermorgen.de mit neuen Funktionen
 - Neukonzeptionen, z. B. www.wilhelm-hack-museum.de
 - Pflege und Ausbau von derzeit ca. 3000 bestehenden Internetseiten
- Projektbezogene Entwicklung von Werbekonzepten (einschl. Flyer, Plakate, Anzeigen)
- Werbung für und Durchführung von Veranstaltungen
- Entwicklung von Konzepten für Messen, Ausstellungen
- Entwicklung und Produktion von Plakaten für Senior- und Citylightanlagen von Decaux-Anlagen
- Redaktion und Herausgabe der Mitarbeiterzeitschrift „LUPE“ (Auflage 2.600 Stk.)
- Betrieb eines Intranets auf Basis eines browsergestützten Content-Management-Systems mit ca. 1.200 Inhaltsseiten
- Zuschuss an Marketing-Verein Ludwigshafen e.V.
- Erstattung von Sondernutzungs- und Baugenehmigungsgebühren für Decaux-Anlagen

Erläuterungen Bei den folgenden Kennzahlen (Ausgaben Lupe, Anzahl Pageviews Intranet, Anzahl Pflege bestehender Intranetseiten) ist eine Fortschreibung der Zahlen derzeit aus personellen Gründen nicht möglich.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11111 Bürgerinformation und Marketing

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen für 11111	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ausgaben „Neue LU“	6	6	6	6	6	6
Ausgaben Amtsblatt	93	90	90	90	90	90
Ausgaben Lupe	3	4	6	6	6	2
Anz. Pageviews Internetseite (in Mio.)	12	14	15	16	17	18
Anz. Pflege bestehender Internetseiten	6.300	6.600	6.850	7.100	7.350	7.600
Anz. Pageviews Intranet (in Mio.)	2	2	2	2	2	2
Anz. Pflege bestehender Intranetseiten	2.150	2.100	2.400	2.450	2.500	2.550
Anz. aufgelegter Broschüren/Flyer	25	25	25	25	25	25

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11111 Bürgerinformation und Marketing

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.100	-1.100	-200	-200	-200	-200
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-84.050	-56.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	17	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-86.133	-57.700	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
EH 11	Personalaufwendungen	429.428	450.765	490.114	490.114	490.114	490.114
EH 12	Versorgungsaufwendungen	11.238	23.412	13.727	13.727	13.727	13.727
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	67.610	64.923	124.768	124.768	35.768	35.768
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.306	2.433	1.962	2.570	3.190	3.817
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.360	77.260	77.260	77.260	77.260	77.260
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	250.864	241.638	205.081	205.081	205.081	205.081
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	813.806	860.432	912.912	913.520	825.140	825.767
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	727.673	802.732	849.112	849.720	761.340	761.967
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	727.673	802.732	849.112	849.720	761.340	761.967
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	727.673	802.732	849.112	849.720	761.340	761.967

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11111 Bürgerinformation und Marketing

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.943	169.830	170.048	170.048	170.048	170.048
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.943	169.830	170.048	170.048	170.048	170.048
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	871.616	972.563	1.019.160	1.019.768	931.388	932.016

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11111 Bürgerinformation und Marketing

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-723.349	-800.299	-847.150	-847.150	-758.150	-758.150
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-723.349	-800.299	-847.150	-847.150	-758.150	-758.150
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-723.349	-800.299	-847.150	-847.150	-758.150	-758.150
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-723.349	-800.299	-847.150	-847.150	-758.150	-758.150
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.491	-10.000	-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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11111 Bürgerinformation und Marketing

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.491	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.491	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-731.840	-810.299	-852.150	-852.150	-763.150	-763.150

Teilhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
111.12 Personalrat

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-100.200	-100.200	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-100.200	-100.200	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
EH 11	Personalaufwendungen	224.289	256.380	257.080	257.455	257.830	257.830
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.518	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	1.019	999	1.994	1.997	1.953	1.960
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	25.018	20.520	23.520	23.520	23.520	23.520
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	257.018	297.269	301.964	302.342	302.673	302.680
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	156.818	197.069	209.764	210.142	210.473	210.480
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	156.818	197.069	209.764	210.142	210.473	210.480
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	156.818	197.069	209.764	210.142	210.473	210.480
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.625	66.640	0	0	0	0
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	54.625	66.640	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	211.443	263.709	209.764	210.142	210.473	210.480

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	100.200	100.200	92.200	92.200	92.200	92.200
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	100.200	100.200	92.200	92.200	92.200	92.200
FH 11	Personalauszahlungen	-220.479	-256.380	-257.080	-257.455	-257.830	-257.830
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-6.518	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
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	-24.357	-20.520	-23.520	-23.520	-23.520	-23.520
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-251.527	-296.270	-299.970	-300.345	-300.720	-300.720
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-151.327	-196.070	-207.770	-208.145	-208.520	-208.520
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 Finanzen- 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)	-151.327	-196.070	-207.770	-208.145	-208.520	-208.520

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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)	-151.327	-196.070	-207.770	-208.145	-208.520	-208.520
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)	-151.327	-196.070	-207.770	-208.145	-208.520	-208.520

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1111201 Personalrat

Verantw.Org.Einheit Personalrat

Verantwortung Herr Grünert, PR-Vorsitzender

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Landespersonalvertretungsgesetz

Zielgruppe Verwaltungsführung
Mitarbeiter/innen

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

Organisation und Durchführung von Personalversammlungen

Kennzahlen für 11112	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsmaßnahmen 2010 und Folgejahre, einschließlich der Prüfung der Benchmarkpunkte ab 2008

Prod. Kennziffer	Angaben in Tsd.Euro	Zielwert	projektiert	realisiert	2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015		
					Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.
11112	Reduzierung der Fortbildungsmittel für Personalratstätigkeit um 20%	1,6	1,6											1,6	1,6													

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-100.200	-100.200	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-100.200	-100.200	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
EH 11	Personalaufwendungen	224.289	256.380	257.080	257.455	257.830	257.830
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.518	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	173	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.019	999	1.994	1.997	1.953	1.960
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	25.018	20.520	23.520	23.520	23.520	23.520
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	257.018	297.269	301.964	302.342	302.673	302.680
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	156.818	197.069	209.764	210.142	210.473	210.480
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	156.818	197.069	209.764	210.142	210.473	210.480
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	156.818	197.069	209.764	210.142	210.473	210.480

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.625	66.640	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.625	66.640	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	211.443	263.709	209.764	210.142	210.473	210.480

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-151.327	-196.070	-207.770	-208.145	-208.520	-208.520
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-151.327	-196.070	-207.770	-208.145	-208.520	-208.520
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-151.327	-196.070	-207.770	-208.145	-208.520	-208.520
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-151.327	-196.070	-207.770	-208.145	-208.520	-208.520
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-151.327	-196.070	-207.770	-208.145	-208.520	-208.520

Teilhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
121.04 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ab 2011. Bis 2010 unter Teilhaushalt 218 Wahlen, Seite 471.

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-62.000	0	-130.000	-85.000
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-62.000	0	-130.000	-85.000
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	43.000	0	43.000	130.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	96.500	0	96.500	174.500
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	57.600	8.100	57.600	85.100
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	197.100	8.100	197.100	389.600
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	0	0	135.100	8.100	67.100	304.600
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	0	0	135.100	8.100	67.100	304.600
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	0	0	135.100	8.100	67.100	304.600
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	32.500	0	32.500	39.100
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	32.500	0	32.500	39.100
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	167.600	8.100	99.600	343.700

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	62.000	0	130.000	85.000
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	62.000	0	130.000	85.000
FH 11	Personalauszahlungen	0	0	-43.000	0	-43.000	-130.000
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-96.500	0	-96.500	-174.500
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	-57.600	-8.100	-57.600	-85.100
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	0	0	-197.100	-8.100	-197.100	-389.600
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	0	0	-135.100	-8.100	-67.100	-304.600
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 Finanzen- 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)	0	0	-135.100	-8.100	-67.100	-304.600

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	0	0	-135.100	-8.100	-67.100	-304.600
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)	0	0	-135.100	-8.100	-67.100	-304.600

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1210401 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Verantw.Org.Einheit 1-19 Projekt Wahlen

Verantwortung Herr Kniel, Projektltr.

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen

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

Kennzahlen für 12104	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-62.000	0	-130.000	-85.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	-62.000	0	-130.000	-85.000
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	43.000	0	43.000	130.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	96.500	0	96.500	174.500
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	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	57.600	8.100	57.600	85.100
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	197.100	8.100	197.100	389.600
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	0	135.100	8.100	67.100	304.600
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	0	0	135.100	8.100	67.100	304.600
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	0	0	135.100	8.100	67.100	304.600

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	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	32.500	0	32.500	39.100
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	32.500	0	32.500	39.100
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	167.600	8.100	99.600	343.700

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-135.100	-8.100	-67.100	-304.600
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	-135.100	-8.100	-67.100	-304.600
FH 04	Saldo 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	-135.100	-8.100	-67.100	-304.600
FH 06	Saldo der Ein- 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	-135.100	-8.100	-67.100	-304.600
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-135.100	-8.100	-67.100	-304.600

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilhaushalt 210 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
111.13 Steuerung Dezernat 2

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 210 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-6.659	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-50	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)	-6.659	-50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
EH 11	Personalaufwendungen	285.631	282.500	287.700	287.700	287.700	287.700
EH 12	Versorgungsaufwendungen	45.984	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.986	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	1.010	1.153	1.309	1.301	1.161	1.010
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	-709	4.700	4.150	4.150	4.150	4.150
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	337.902	343.603	348.409	348.401	348.261	348.110
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	331.244	343.553	345.409	345.401	345.261	345.110
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 210 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	331.244	343.553	345.409	345.401	345.261	345.110
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	331.244	343.553	345.409	345.401	345.261	345.110
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.386	45.550	42.110	42.110	42.110	42.110
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	44.386	45.550	42.110	42.110	42.110	42.110
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	375.630	389.103	387.519	387.511	387.371	387.220

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 210 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.462	0	3.000	3.000	3.000	3.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	3.462	50	3.000	3.000	3.000	3.000
FH 11	Personalauszahlungen	-287.227	-282.500	-287.700	-287.700	-287.700	-287.700
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-50.016	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.269	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.394	-4.700	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-342.906	-342.450	-347.100	-347.100	-347.100	-347.100
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-339.444	-342.400	-344.100	-344.100	-344.100	-344.100
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- 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)	-339.444	-342.400	-344.100	-344.100	-344.100	-344.100

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 210 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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)	-339.444	-342.400	-344.100	-344.100	-344.100	-344.100
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.824	-2.000	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-1.824	-2.000	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-1.824	-2.000	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-341.268	-344.400	-344.100	-344.100	-344.100	-344.100

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 210 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 210 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	-1.824	-2.000	0	0	0 0	-2.000 -3.072	-3.072

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1111301 Steuerung Dezernat 2

Verantw.Org.Einheit 2-01 Büro Dezernat 2

Verantwortung Herr Zeiser, Bgm.

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

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

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

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

Kennzahlen für 11113	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-6.659	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-50	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-6.659	-50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
EH 11	Personalaufwendungen	285.631	282.500	287.700	287.700	287.700	287.700
EH 12	Versorgungsaufwendungen	45.984	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	5.986	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.010	1.153	1.309	1.301	1.161	1.010
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	-709	4.700	4.150	4.150	4.150	4.150
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	337.902	343.603	348.409	348.401	348.261	348.110
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	331.244	343.553	345.409	345.401	345.261	345.110
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	331.244	343.553	345.409	345.401	345.261	345.110
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	331.244	343.553	345.409	345.401	345.261	345.110

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.386	45.550	42.110	42.110	42.110	42.110
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.386	45.550	42.110	42.110	42.110	42.110
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	375.630	389.103	387.519	387.511	387.371	387.220

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-339.444	-342.400	-344.100	-344.100	-344.100	-344.100
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-339.444	-342.400	-344.100	-344.100	-344.100	-344.100
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-339.444	-342.400	-344.100	-344.100	-344.100	-344.100
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-339.444	-342.400	-344.100	-344.100	-344.100	-344.100
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.824	-2.000	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.824	-2.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.824	-2.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-341.268	-344.400	-344.100	-344.100	-344.100	-344.100

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-500	-2.250	-6.750	-11.250	-15.750
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-564	-50	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-281.885	-322.200	-333.800	-333.800	-333.800	-333.800
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	97	-1.000	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-282.352	-323.750	-336.050	-340.550	-345.050	-349.550
EH 11	Personalaufwendungen	1.685.546	1.697.190	1.729.520	1.729.520	1.729.520	1.729.520
EH 12	Versorgungsaufwendungen	283.716	291.010	286.220	286.220	286.220	286.220
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.569	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	47.052	11.290	40.901	46.945	53.301	59.289
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	378.076	509.700	123.150	123.150	116.150	116.150
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.438.959	2.534.740	2.205.341	2.211.385	2.210.741	2.216.729
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	2.156.608	2.210.990	1.869.291	1.870.835	1.865.691	1.867.179
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-97.231	-74.680	-88.680	-89.680	-90.680	-91.680
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	-97.231	-74.680	-88.680	-89.680	-90.680	-91.680

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	2.059.377	2.136.310	1.780.611	1.781.155	1.775.011	1.775.499
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	2.059.377	2.136.310	1.780.611	1.781.155	1.775.011	1.775.499
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.820	-40.820	-40.820	-40.820	-40.820	-40.820
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789.787	892.341	777.000	775.140	775.140	775.140
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	748.967	851.521	736.180	734.320	734.320	734.320
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	2.808.344	2.987.831	2.516.791	2.515.475	2.509.331	2.509.819

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	500	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	564	50	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.546	322.200	333.800	333.800	333.800	333.800
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	274.110	323.750	333.800	333.800	333.800	333.800
FH 11	Personalauszahlungen	-1.696.411	-1.697.190	-1.729.520	-1.729.520	-1.729.520	-1.729.520
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-308.071	-291.010	-286.220	-286.220	-286.220	-286.220
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.520	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
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	-331.718	-509.700	-123.150	-123.150	-116.150	-116.150
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-2.380.721	-2.523.450	-2.164.440	-2.164.440	-2.157.440	-2.157.440
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-2.106.611	-2.199.700	-1.830.640	-1.830.640	-1.823.640	-1.823.640
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	102.938	74.680	88.680	89.680	90.680	91.680
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)	102.938	74.680	88.680	89.680	90.680	91.680
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-2.003.673	-2.125.020	-1.741.960	-1.740.960	-1.732.960	-1.731.960

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-2.003.673	-2.125.020	-1.741.960	-1.740.960	-1.732.960	-1.731.960
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-91.844	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.134	-26.100	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-95.978	-61.100	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-95.978	163.900	186.000	186.000	186.000	186.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-2.099.651	-1.961.120	-1.555.960	-1.554.960	-1.546.960	-1.545.960

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
1521902700 Rückflüsse von Darlehen	0	200.000	200.000	200.000	200.000 200.000	600.000 0	0
FH 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	200.000 0	0
FH 32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	200.000	200.000	200.000	200.000 200.000	400.000 0	0
UNTER < 50.000.- €	-194.019	-36.100	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-85.820 -214.633	-214.633

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktbeschreibung Produkt 11601 Haushaltsplan und
Haushaltsausführung**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

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

Kennzahlen für 11601	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Freigabeanträge	803	700	600	600	600	600
Anz. Erhöhungs- u. Bereitstellungsanträge	381	300	300	300	300	300

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und Haushaltsausführung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-500	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-50	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-7.121	-1.800	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-7.121	-2.350	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	329.133	301.310	327.540	327.540	327.540	327.540
EH 12	Versorgungsaufwendungen	70.789	82.890	70.000	70.000	70.000	70.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	6.607	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.992	6.061	4.025	8.782	13.626	18.494
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	20.449	9.891	19.862	19.862	19.862	19.862
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	429.970	403.252	426.527	431.283	436.128	440.996
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	422.849	400.902	426.527	431.283	436.128	440.996
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	422.849	400.902	426.527	431.283	436.128	440.996
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	422.849	400.902	426.527	431.283	436.128	440.996

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und Haushaltsausführung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.740	-11.740	-11.740	-11.740	-11.740	-11.740
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.468	138.003	154.971	154.971	154.971	154.971
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.728	126.263	143.231	143.231	143.231	143.231
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	603.577	527.165	569.758	574.514	579.359	584.227

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und Haushaltsausführung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-415.090	-394.841	-422.502	-422.502	-422.502	-422.502
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-415.090	-394.841	-422.502	-422.502	-422.502	-422.502
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-415.090	-394.841	-422.502	-422.502	-422.502	-422.502
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-415.090	-394.841	-422.502	-422.502	-422.502	-422.502
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-19.220	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und Haushaltsausführung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.220	-45.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.220	-45.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-434.310	-439.841	-449.502	-449.502	-449.502	-449.502

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1160201 Geschäftsbuchhaltung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Herr Hofmann, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO, GemHVO

Zielgruppe Stadtrat
Produktverantwortliche

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

Kennzahlen für 11602	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. bewegl. Anlagegüter	44.000	31.400	47.000	48.000	49.000	50.000
Anz. unbewegl. Anlagegüter	9.385	22.300	9.400	9.400	9.400	9.400
Anz. Workflow-Vorgänge (ohne Bestellbezug)	40.337	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Anzahl Workflow-Vorgänge (mit Bestellbezug)	16.653	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-564	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.449	-1.200	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	76	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.937	-1.200	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	353.435	399.480	347.210	347.210	347.210	347.210
EH 12	Versorgungsaufwendungen	12.386	4.250	12.320	12.320	12.320	12.320
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	31.557	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	39.405	771	32.434	32.579	32.830	32.967
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	334.343	488.264	82.321	82.321	75.321	75.321
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	771.126	912.965	494.485	494.630	487.881	488.018
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	768.190	911.765	494.485	494.630	487.881	488.018
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	768.190	911.765	494.485	494.630	487.881	488.018
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	768.190	911.765	494.485	494.630	487.881	488.018

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.008	207.428	197.281	195.421	195.421	195.421
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.008	207.428	197.281	195.421	195.421	195.421
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	992.198	1.119.193	691.766	690.051	683.302	683.439

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-708.039	-910.994	-462.051	-462.051	-455.051	-455.051
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-708.039	-910.994	-462.051	-462.051	-455.051	-455.051
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-708.039	-910.994	-462.051	-462.051	-455.051	-455.051
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-708.039	-910.994	-462.051	-462.051	-455.051	-455.051
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-72.624	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.112	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.736	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.736	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-783.775	-912.994	-464.051	-464.051	-457.051	-457.051

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktbeschreibung Produkt 11603 Vermögens- und
Schuldenverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1160301 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Herr Merk, AL / Herr Hofmann, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO

Zielgruppe Stadtrat
Produktverantwortliche

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

Kennzahlen für 11603	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Wertpapiere in Stiftungen	53	70	53	53	53	53
Anz. Kredite / Kreditaufnahmen	180	160	190	195	200	205
Anz. Bürgschaften	285	300	310	320	330	340
Höhe der Avalprovisionen (in €)	74.783	67.680	67.680	67.680	67.680	67.680

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11603 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-2.250	-6.750	-11.250	-15.750
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-42.915	-37.800	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	-1.000	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-42.915	-38.800	-45.450	-49.950	-54.450	-58.950
EH 11	Personalaufwendungen	260.938	250.150	264.080	264.080	264.080	264.080
EH 12	Versorgungsaufwendungen	51.916	49.540	50.400	50.400	50.400	50.400
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	4.808	1.000	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.137	1.333	1.540	1.946	2.454	2.935
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	13.186	4.145	5.717	5.717	5.717	5.717
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	332.984	306.168	321.738	322.143	322.651	323.132
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	290.069	267.368	276.288	272.193	268.201	264.182
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-97.231	-74.680	-88.680	-89.680	-90.680	-91.680
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-97.231	-74.680	-88.680	-89.680	-90.680	-91.680
EH 24	Ordentliches Ergebnis	192.839	192.688	187.608	182.513	177.521	172.502
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	192.839	192.688	187.608	182.513	177.521	172.502

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11603 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.289	113.259	120.868	120.868	120.868	120.868
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.189	108.159	115.768	115.768	115.768	115.768
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	328.028	300.847	303.376	298.281	293.289	288.270

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11603 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-291.372	-266.035	-276.997	-276.997	-276.997	-276.997
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	102.938	74.680	88.680	89.680	90.680	91.680
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-188.434	-191.355	-188.317	-187.317	-186.317	-185.317
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-188.434	-191.355	-188.317	-187.317	-186.317	-185.317
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-188.434	-191.355	-188.317	-187.317	-186.317	-185.317
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11603 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	216.900	221.000	221.000	221.000	221.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-188.434	25.545	32.683	33.683	34.683	35.683

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	1160401	Grundbesitzabgaben
	1160402	Gewerbsteuer
	1160403	Sonstige Steuern
	1160480	Steuerveranlagungen

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Herr Kinck, AL / Herr Hofmann, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Abgabenschuldner

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

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen für 11604	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Sollstellungen Grundbesitzabgaben	233.600	220.000	250.000	280.000	280.000	280.000
Anz. Sollstellungen Gewerbesteuer	19.300	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Anz. Sollstellungen Hundesteuer	9.500	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Anz. Sollstellungen sonst. Steuern	1.400	1.300	1.500	1.600	1.600	1.600

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-192.700	-244.700	-253.200	-253.200	-253.200	-253.200
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	20	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-192.680	-244.700	-253.200	-253.200	-253.200	-253.200
EH 11	Personalaufwendungen	703.614	672.860	752.170	752.170	752.170	752.170
EH 12	Versorgungsaufwendungen	136.998	132.190	143.000	143.000	143.000	143.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.508	1.223	237	237	237	237
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.379	2.864	2.773	3.512	4.264	4.779
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	9.283	6.657	14.236	14.236	14.236	14.236
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	853.782	815.795	912.417	913.155	913.907	914.422
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	661.102	571.095	659.217	659.955	660.707	661.222
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	661.102	571.095	659.217	659.955	660.707	661.222
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	661.102	571.095	659.217	659.955	660.707	661.222

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.560	-12.560	-12.560	-12.560	-12.560	-12.560
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.643	425.990	301.271	301.271	301.271	301.271
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.083	413.430	288.711	288.711	288.711	288.711
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	879.185	984.525	947.928	948.666	949.418	949.933

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-676.422	-568.231	-656.443	-656.443	-656.443	-656.443
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-676.422	-568.231	-656.443	-656.443	-656.443	-656.443
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-676.422	-568.231	-656.443	-656.443	-656.443	-656.443
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-676.422	-568.231	-656.443	-656.443	-656.443	-656.443
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.022	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.022	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.022	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-677.444	-574.231	-662.443	-662.443	-662.443	-662.443

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktbeschreibung Produkt 11605 Steuerberatung und
Passivbesteuerung**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1160501 Steuerberatung und Passivbesteuerung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Herr Kinck, AL / Herr Hofmann, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Verwaltungsführung, versch. Steuergesetze

Zielgruppe Produktverantwortliche als Steuerschuldner

Beschreibung

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

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

Kennzahlen für 11605	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und Passivbesteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-36.700	-36.700	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	1	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-36.699	-36.700	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
EH 11	Personalaufwendungen	38.425	73.390	38.520	38.520	38.520	38.520
EH 12	Versorgungsaufwendungen	11.627	22.140	10.500	10.500	10.500	10.500
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	90	27	13	13	13	13
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	138	261	128	127	127	114
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	815	743	1.014	1.014	1.014	1.014
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	51.096	96.560	50.174	50.174	50.174	50.161
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	14.397	59.860	12.774	12.774	12.774	12.761
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	14.397	59.860	12.774	12.774	12.774	12.761
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und Passivbesteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	14.397	59.860	12.774	12.774	12.774	12.761
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.420	-11.420	-11.420	-11.420	-11.420	-11.420
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.379	7.661	2.609	2.609	2.609	2.609
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.041	-3.759	-8.811	-8.811	-8.811	-8.811
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	5.356	56.101	3.963	3.963	3.963	3.950

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und Passivbesteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.688	-59.599	-12.647	-12.647	-12.647	-12.647
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-15.688	-59.599	-12.647	-12.647	-12.647	-12.647
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-15.688	-59.599	-12.647	-12.647	-12.647	-12.647
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-15.688	-59.599	-12.647	-12.647	-12.647	-12.647
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und Passivbesteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-15.688	-59.599	-12.647	-12.647	-12.647	-12.647

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
116.06 Realisierung der Einzahlungen (incl. Säumniszuschläge, etc.)
116.07 Leistung der Auszahlungen
116.08 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.980	-5.000	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-192.618	-189.200	-202.050	-202.050	-202.050	-202.050
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-105.831	-261.000	-391.590	-391.590	-391.590	-391.590
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-305.428	-765.900	-910.090	-910.090	-910.090	-910.090
EH 11	Personalaufwendungen	1.937.992	1.762.000	1.940.400	1.940.400	1.940.400	1.940.400
EH 12	Versorgungsaufwendungen	269.326	230.000	270.000	270.000	270.000	270.000
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.754	16.740	41.019	41.019	41.019	41.019
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	946	2.092	1.590	3.460	5.338	7.215
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	84.831	116.330	166.887	166.887	166.887	166.887
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.317.850	2.127.162	2.419.896	2.421.766	2.423.644	2.425.521
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	2.012.421	1.361.262	1.509.806	1.511.676	1.513.554	1.515.431
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-8.767	0	-40.120	-40.120	-40.120	-40.120
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.860	1.860	1.860	1.860
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	-8.767	0	-38.260	-38.260	-38.260	-38.260

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	2.003.654	1.361.262	1.471.546	1.473.416	1.475.294	1.477.171
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	2.003.654	1.361.262	1.471.546	1.473.416	1.475.294	1.477.171
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.665	497.940	479.051	479.051	479.051	479.051
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	443.965	478.240	459.351	459.351	459.351	459.351
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	2.447.619	1.839.502	1.930.897	1.932.767	1.934.645	1.936.522

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	229.600	229.600	229.600	229.600	229.600
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.480	5.000	5.750	5.750	5.750	5.750
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.233	189.200	202.050	202.050	202.050	202.050
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	184.289	261.000	391.590	391.590	391.590	391.590
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	380.002	765.900	910.090	910.090	910.090	910.090
FH 11	Personalauszahlungen	-1.942.460	-1.762.000	-1.940.400	-1.940.400	-1.940.400	-1.940.400
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-290.974	-230.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.387	-16.740	-41.019	-41.019	-41.019	-41.019
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-83.604	-116.330	-166.787	-166.787	-166.787	-166.787
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-2.341.425	-2.125.070	-2.418.206	-2.418.206	-2.418.206	-2.418.206
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.961.423	-1.359.170	-1.508.116	-1.508.116	-1.508.116	-1.508.116
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.232	0	40.120	40.120	40.120	40.120
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	6.232	0	38.260	38.260	38.260	38.260
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-1.955.192	-1.359.170	-1.469.856	-1.469.856	-1.469.856	-1.469.856

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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)	-1.955.192	-1.359.170	-1.469.856	-1.469.856	-1.469.856	-1.469.856
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	-2.526	-15.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-2.526	-15.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-2.526	-15.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-1.957.718	-1.374.770	-1.484.856	-1.484.856	-1.484.856	-1.484.856

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	-2.526	-15.600	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-40.600 -3.088	-3.088

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit 2-12 Stadtkasse

Verantwortung Herr Marten, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO, GemHVO, GemKVO, LVerwVG

Zielgruppe Produktverantwortliche
Zahlungspflichtige Bürger/innen und Einwohner/innen

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

Erläuterungen Erläuterungen zu den nachfolgend dargestellten Kennzahlen:

„Anz. normale Mahnungen“:
Die Zahl der Mahnungen differiert zwischen 2009 und 2010 so stark, weil in 2009 (Umstellung auf die Doppik) die ersten Mahnungen erst ab September und zusätzlich ohne die Grundbesitzabgaben möglich waren.

„Anz. Vollstreckungsaufträge“:
Die Erstellung von Vollstreckungsaufträgen war mit Ausnahme der OWIG-Aufträge im Jahr 2009 aus technischen Gründen überhaupt nicht möglich.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen für 11606	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ist-Buchungen Grundbesitzabgaben	522.218	765.341	803.608	803.608	803.608	803.608
Ist-Buchungen Gewerbesteuer / sonst. Steuern	43.898	58.629	61.560	61.560	61.560	61.560
Ist-Buchungen sonst. Einzel-/wiederkehrende Einzahl.	511.796	497.141	521.998	521.998	521.998	521.998
Anz. Buß- und Verwarnungsgelder	153.138	134.609	141.339	141.339	141.339	141.339
Anz. Vollstreckungsaufträge	4.182	10.905	11.450	11.450	11.450	11.450
Anz. Amtshilfeersuchen	2.759	3.403	3.573	3.573	3.573	3.573
Anz. normale Mahnungen	33.052	103.059	108.212	108.212	108.212	108.212
Anz. Mahnungen f. Ordnungswidrigkeiten	11.504	9.969	10.467	10.467	10.467	10.467
Anz. Amtshilfeersuchen fremder Behörden	6.876	5.599	5.879	5.879	5.879	5.879

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-171.787	-171.787	-171.787	-171.787	-171.787
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-5.480	-5.000	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-157.218	-153.800	-164.950	-164.950	-164.950	-164.950
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-105.424	-261.000	-391.290	-391.290	-391.290	-391.290
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-268.122	-672.687	-814.877	-814.877	-814.877	-814.877
EH 11	Personalaufwendungen	1.491.319	1.318.328	1.940.400	1.940.400	1.940.400	1.940.400
EH 12	Versorgungsaufwendungen	243.337	172.086	270.000	270.000	270.000	270.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.293	16.201	17.869	17.869	17.869	17.869
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	719	390	401	398	399	401
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	55.359	64.970	161.251	161.251	161.251	161.251
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.792.027	1.571.976	2.389.921	2.389.918	2.389.919	2.389.921
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.523.904	899.289	1.575.044	1.575.041	1.575.042	1.575.044
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-2.149	0	-33.520	-33.520	-33.520	-33.520
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.860	1.860	1.860	1.860
EH 23	Finanzergebnis	-2.149	0	-31.660	-31.660	-31.660	-31.660
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.521.756	899.289	1.543.384	1.543.381	1.543.382	1.543.384
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.521.756	899.289	1.543.384	1.543.381	1.543.382	1.543.384
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.693	375.237	441.931	441.931	441.931	441.931
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.193	367.737	434.431	434.431	434.431	434.431
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.879.949	1.267.026	1.977.815	1.977.812	1.977.813	1.977.815

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.470.986	-898.898	-1.574.543	-1.574.543	-1.574.543	-1.574.543
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5.026	0	31.660	31.660	31.660	31.660
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.465.960	-898.898	-1.542.883	-1.542.883	-1.542.883	-1.542.883
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.465.960	-898.898	-1.542.883	-1.542.883	-1.542.883	-1.542.883
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.465.960	-898.898	-1.542.883	-1.542.883	-1.542.883	-1.542.883
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-1.465.960	-898.898	-1.542.883	-1.542.883	-1.542.883	-1.542.883

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1160701 Leistung der Auszahlungen

Verantw.Org.Einheit 2-12 Stadtkasse

Verantwortung Herr Beisel, AL / Herr Marten, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO, GemHVO, GemKVO

Zielgruppe Produktverantwortliche
Empfänger städtischer Zahlungsverpflichtungen

Beschreibung Buchhaltung Auszahlungen
Vorschüsse

Kennzahlen für 11607	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. der Auszahlungen	73.586	75.641	79.423	79.423	79.423	79.423

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-35.910	-35.910	-35.910	-35.910	-35.910
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-22.500	-22.500	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-66	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-22.566	-58.410	-59.510	-59.510	-59.510	-59.510
EH 11	Personalaufwendungen	281.223	275.577	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	7.943	35.972	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	23.335	335	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	162	1.673	1.107	2.980	4.857	6.731
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	13.962	48.651	1.955	1.830	1.830	1.830
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	326.626	362.208	3.062	4.810	6.687	8.561
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	304.060	303.798	-56.448	-54.700	-52.823	-50.949
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-6	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-6	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	304.054	303.798	-56.448	-54.700	-52.823	-50.949
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	304.054	303.798	-56.448	-54.700	-52.823	-50.949

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.923	76.930	23.622	23.622	23.622	23.622
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.223	72.230	18.922	18.922	18.922	18.922
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	361.277	376.028	-37.526	-35.778	-33.901	-32.027

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-304.470	-302.125	57.555	57.680	57.680	57.680
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-304.465	-302.125	57.555	57.680	57.680	57.680
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-304.465	-302.125	57.555	57.680	57.680	57.680
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-304.465	-302.125	57.555	57.680	57.680	57.680
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.526	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.526	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.526	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-306.991	-317.125	42.555	42.680	42.680	42.680

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1160801 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

Verantw.Org.Einheit 2-12 Stadtkasse

Verantwortung Herr Benz, AL / Herr Marten, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO, GemHVO, GemKVO

Zielgruppe Produktverantwortliche
Bürger/innen, Einwohner/innen, Gewerbetreibende

Beschreibung Geldanlagen
Aufnahme von Kassenkrediten
Tagesabschlüsse
Monatsabschlüsse
Jahresabschluss (nur bereichsintern)
Kassenlagebericht
Gemeindefinanzstatistik
Zahlungsverkehr
Verwahrungen von Wertgegenständen und anderen Gegenständen

Kennzahlen für 11608	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11608 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-21.903	-21.903	-21.903	-21.903	-21.903
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.500	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-12.900	-12.900	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-341	0	-300	-300	-300	-300
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-14.741	-34.803	-35.703	-35.703	-35.703	-35.703
EH 11	Personalaufwendungen	165.450	168.095	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	18.046	21.942	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	126	204	23.150	23.150	23.150	23.150
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	65	29	82	82	82	83
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	15.510	2.709	3.681	3.681	3.681	3.681
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	199.197	192.979	26.913	26.913	26.913	26.914
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	184.457	158.176	-8.790	-8.790	-8.790	-8.789
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-6.612	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-6.612	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
EH 24	Ordentliches Ergebnis	177.844	158.176	-15.390	-15.390	-15.390	-15.389
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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11608 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	177.844	158.176	-15.390	-15.390	-15.390	-15.389
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.048	45.773	13.498	13.498	13.498	13.498
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.548	38.273	5.998	5.998	5.998	5.998
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	206.392	196.449	-9.392	-9.392	-9.392	-9.391

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11608 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-185.967	-158.147	8.872	8.872	8.872	8.872
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.201	0	6.600	6.600	6.600	6.600
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-184.766	-158.147	15.472	15.472	15.472	15.472
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-184.766	-158.147	15.472	15.472	15.472	15.472
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-184.766	-158.147	15.472	15.472	15.472	15.472
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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	-600	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11608 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-184.766	-158.747	15.472	15.472	15.472	15.472

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	-1.429	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.950	-26.500	-101.500	-251.500	-401.500	-551.500
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.886.523	-2.800.730	-2.767.770	-2.767.770	-2.767.770	-2.767.770
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.398	-1.080	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.050	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-2.235.153	-3.009.350	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-5.157.074	-5.839.089	-2.870.550	-3.020.550	-3.170.550	-3.320.550
EH 11	Personalaufwendungen	615.761	595.484	631.194	631.194	631.194	631.194
EH 12	Versorgungsaufwendungen	156.373	149.973	153.944	153.944	153.944	153.944
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.118	476.260	496.935	496.935	496.935	496.935
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	3.757	37.544	4.146	5.884	7.039	8.588
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	3.907	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	484.746	1.512.503	187.734	187.734	187.734	187.734
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.686.662	2.775.734	1.477.923	1.479.661	1.480.816	1.482.365
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-3.470.412	-3.063.355	-1.392.627	-1.540.889	-1.689.734	-1.838.185
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-3.470.412	-3.063.355	-1.392.627	-1.540.889	-1.689.734	-1.838.185
EH 25	Außerordentliche Erträge	-95.089	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	64.100	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	-95.089	64.100	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-3.565.502	-2.999.255	-1.392.627	-1.540.889	-1.689.734	-1.838.185
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.442	0	-13.519	-13.519	-13.519	-13.519
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.671	213.615	193.502	193.502	193.502	193.502
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	166.229	213.615	179.983	179.983	179.983	179.983
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-3.399.272	-2.785.640	-1.212.644	-1.360.906	-1.509.751	-1.658.202

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-166.667	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	27.800	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.871.342	2.800.730	2.767.770	2.767.770	2.767.770	2.767.770
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.377	1.080	1.280	1.280	1.280	1.280
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	2.010.105	2.927.230	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	4.745.957	5.755.540	2.795.550	2.795.550	2.795.550	2.795.550
FH 11	Personalauszahlungen	-619.801	-595.484	-631.194	-631.194	-631.194	-631.194
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-169.747	-149.973	-153.944	-153.944	-153.944	-153.944
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.491	-476.260	-496.935	-496.935	-496.935	-496.935
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.907	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-225.103	-399.653	-187.734	-187.734	-187.734	-187.734
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.407.050	-1.625.340	-1.473.777	-1.473.777	-1.473.777	-1.473.777
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	3.338.908	4.130.200	1.321.773	1.321.773	1.321.773	1.321.773
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	3.338.908	4.130.200	1.321.773	1.321.773	1.321.773	1.321.773

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	7.599	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	22	-64.100	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	7.621	-64.100	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	3.346.529	4.066.100	1.321.773	1.321.773	1.321.773	1.321.773
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	166.667	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	2.730.115	10.644.300	7.500.000	8.500.000	7.500.000	7.500.000
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	48.410	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	2.945.192	10.644.300	7.500.000	8.500.000	7.500.000	7.500.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-333.300	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.005.583	-502.500	-502.500	-502.500	-502.500	-502.500
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	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)	-1.005.583	-835.800	-502.500	-502.500	-502.500	-502.500
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	1.939.609	9.808.500	6.997.500	7.997.500	6.997.500	6.997.500
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	5.286.138	13.874.600	8.319.273	9.319.273	8.319.273	8.319.273

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0123058011 Kosten der Einhausung d. Getreidespeichers Zollhof	-166.667	0	0	0	0	0	-500.000
FH 01 Steuern und ähnliche Abgaben	-166.667	0	0	0	0	-500.000	-166.667
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	166.667	0	0	0	0	0	166.667
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	333.300	0	0	0	166.667	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-333.300	0	0	0	833.300	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-166.667	0	0	0	0	0	-500.000
0223030100 Aus Veräußerung von Grundvermögen	3.914.463	10.111.000	7.250.000	8.250.000	7.250.000	22.591.000	18.594.336
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	1.691.254	0	0	0	7.250.000	18.594.336	8.425.667
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	2.400.701	10.111.000	7.250.000	8.250.000	7.250.000	22.591.000	10.766.552
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	48.410	0	0	0	0	10.766.552	583.982
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-170	0	0	0	0	0	-444
0223030300 Grunderwerb allgemein	-760.624	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-1.700.000	364.516
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	34.174	0	0	0	-400.000	364.516	711.251
FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-2.517
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	50.714	0	0	0	0	0	168.561
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	656.509
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-845.512	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-1.700.000	-1.019.605
FH 40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	-400.000	-1.019.605	-147.650
0223030901 Aus Veräußerung von Grundvermögen Zollhofgelände	0	0	0	0	0	3.900.000	0
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
0323030200 Aus Veräußerung von Grundvermögen	0	200.000	250.000	250.000	250.000	1.050.000	0
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	200.000	250.000	250.000	250.000	0	0
0323030400 Grunderwerb allgemein	-181	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000	-76.999
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-181	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-76.999	-76.999
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-181	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000	-76.999
UNTER < 50.000.- €	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-7.500	0
					-2.500	0	

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit 2-13 Immobilien

Verantwortung Herr Hoffelder, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag; Landesauftrag / eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat
GemO, BauGB

Zielgruppe natürliche und juristische Personen

Beschreibung

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

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

Kennzahlen für 11405	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-1.429	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-26.950	-25.000	-100.000	-250.000	-400.000	-550.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-331	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.323	-50	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-2.235.153	-3.009.350	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.263.757	-3.037.829	-101.000	-251.000	-401.000	-551.000
EH 11	Personalaufwendungen	275.107	261.437	278.880	278.880	278.880	278.880
EH 12	Versorgungsaufwendungen	85.138	80.813	82.491	82.491	82.491	82.491
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	39.526	33.590	2.773	2.773	2.773	2.773
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.879	35.669	2.352	3.779	4.915	6.247
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	370.172	1.403.422	76.819	76.819	76.819	76.819
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	771.821	1.814.930	443.314	444.741	445.876	447.209
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-1.491.936	-1.222.900	342.314	193.741	44.876	-103.792
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-1.491.936	-1.222.900	342.314	193.741	44.876	-103.792
EH 25	Außerordentliche Erträge	-95.089	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	63.600	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	-95.089	63.600	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von
Grundstücken**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.587.025	-1.159.300	342.314	193.741	44.876	-103.792
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.227	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.170	104.958	96.251	96.251	96.251	96.251
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.943	104.958	96.251	96.251	96.251	96.251
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.495.083	-1.054.342	438.565	289.992	141.127	-7.540

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.353.028	2.287.870	-414.962	-414.962	-414.962	-414.962
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.353.028	2.287.870	-414.962	-414.962	-414.962	-414.962
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.621	-63.600	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	1.360.650	2.224.270	-414.962	-414.962	-414.962	-414.962
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	1.360.650	2.224.270	-414.962	-414.962	-414.962	-414.962
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	166.667	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	2.730.115	10.644.300	7.500.000	8.500.000	7.500.000	7.500.000
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	48.410	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.945.192	10.644.300	7.500.000	8.500.000	7.500.000	7.500.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	-333.300	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.005.436	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.005.436	-833.300	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.939.756	9.811.000	7.000.000	8.000.000	7.000.000	7.000.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	3.300.406	12.035.270	6.585.039	7.585.039	6.585.039	6.585.039

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit 2-13 Immobilien

Verantwortung Herr Hoffelder, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat
GemO

Zielgruppe natürliche und juristische Personen

Beschreibung

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

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

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

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

Kennzahlen für 11406	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsmaßnahmen 2010 und Folgejahre, einschließlich der Prüfung der Benchmarkpunkte ab 2008

Prod. Kennziffer	Angaben in Tsd.Euro	Zielwert	Projektiert	realisiert	2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015		
					Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.
11406	Erhöhung der Pachtpreise für städt. Garten- und Pachtflächen - Pachtpreise für Äcker (auf Niveau umliegender Gemeinden) - Pachtpreise für Hausgärten - Pachtpreise für Grabeland	35	35											10;	10;		25;	25;										

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.886.192	-2.798.730	-2.766.770	-2.766.770	-2.766.770	-2.766.770
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-5.075	-1.030	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.050	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.893.317	-2.801.260	-2.769.550	-2.769.550	-2.769.550	-2.769.550
EH 11	Personalaufwendungen	340.654	334.048	352.314	352.314	352.314	352.314
EH 12	Versorgungsaufwendungen	71.234	69.161	71.454	71.454	71.454	71.454
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	382.592	442.670	494.163	494.163	494.163	494.163
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.879	1.875	1.794	2.105	2.125	2.341
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	3.907	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	114.575	109.082	110.916	110.916	110.916	110.916
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	914.840	960.805	1.034.610	1.034.921	1.034.940	1.035.157
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-1.978.476	-1.840.456	-1.734.941	-1.734.630	-1.734.610	-1.734.394
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-1.978.476	-1.840.456	-1.734.941	-1.734.630	-1.734.610	-1.734.394
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	500	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	-1.978.476	-1.839.956	-1.734.941	-1.734.630	-1.734.610	-1.734.394

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.215	0	-13.519	-13.519	-13.519	-13.519
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.502	108.658	97.251	97.251	97.251	97.251
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.287	108.658	83.732	83.732	83.732	83.732
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.904.190	-1.731.298	-1.651.208	-1.650.897	-1.650.878	-1.650.661

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.985.880	1.842.331	1.736.735	1.736.735	1.736.735	1.736.735
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.985.880	1.842.331	1.736.735	1.736.735	1.736.735	1.736.735
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-500	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	1.985.880	1.841.831	1.736.735	1.736.735	1.736.735	1.736.735
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	1.985.880	1.841.831	1.736.735	1.736.735	1.736.735	1.736.735
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-147	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	1.985.733	1.839.331	1.734.235	1.734.235	1.734.235	1.734.235

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-468.897	-845.520	-680.931	-680.931	-680.948	-680.931
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.597	-3.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.100	-42.100	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-242.651	-89.510	-83.370	-83.370	-83.370	-83.370
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-756.246	-980.630	-813.201	-813.201	-813.218	-813.201
EH 11	Personalaufwendungen	1.902.644	2.328.082	1.919.839	1.919.849	1.919.849	1.919.849
EH 12	Versorgungsaufwendungen	218.265	21.794	220.524	220.524	220.524	220.524
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.836	109.510	147.395	147.395	147.395	147.395
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	12.062	2.606	5.608	5.994	6.690	7.263
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	62.245	84.816	73.117	73.117	73.117	73.117
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.311.051	2.546.808	2.366.483	2.366.879	2.367.575	2.368.148
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.554.806	1.566.178	1.553.282	1.553.678	1.554.357	1.554.947
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.554.806	1.566.178	1.553.282	1.553.678	1.554.357	1.554.947
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	1.554.806	1.566.178	1.553.282	1.553.678	1.554.357	1.554.947
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.395	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.000	318.930	326.101	326.101	326.101	326.101
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	301.604	310.130	317.301	317.301	317.301	317.301
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.856.410	1.876.308	1.870.583	1.870.979	1.871.658	1.872.248

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	435.774	845.520	680.931	680.931	680.948	680.931
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.597	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.100	42.100	43.600	43.600	43.600	43.600
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	34.222	89.510	83.370	83.370	83.370	83.370
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	514.693	980.630	813.201	813.201	813.218	813.201
FH 11	Personalauszahlungen	-1.912.239	-2.328.082	-1.919.839	-1.919.849	-1.919.849	-1.919.849
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-236.911	-21.794	-220.524	-220.524	-220.524	-220.524
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.307	-109.510	-147.395	-147.395	-147.395	-147.395
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	-52.003	-84.816	-73.117	-73.117	-73.117	-73.117
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-2.308.460	-2.544.202	-2.360.875	-2.360.885	-2.360.885	-2.360.885
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.793.767	-1.563.572	-1.547.674	-1.547.684	-1.547.667	-1.547.684
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 Finanzen- 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)	-1.793.767	-1.563.572	-1.547.674	-1.547.684	-1.547.667	-1.547.684

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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)	-1.793.767	-1.563.572	-1.547.674	-1.547.684	-1.547.667	-1.547.684
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	-16.083	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-16.083	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-16.083	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-1.809.850	-1.569.072	-1.553.174	-1.553.184	-1.553.167	-1.553.184

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	-12.580	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500 -5.500	-24.500 -12.580	-12.580

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	1110180	Stadtsteuerung
	1220101	Sicherheit und Ordnung
	1220102	Feldschutz
	1220180	Sicherheit und Ordnung

Verantw.Org.Einheit 2-14 Öffentliche Ordnung

Verantwortung Herr Sebastian, AL / Herr Wieme, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

Waffenrechtliche Erlaubnisse und Ablehnungen, sonst. waffenrechtliche Angelegenheiten

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Verwaltung von Fundsachen

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

Kennzahlen für 12201	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Allg. Gefahrenabwehr: Anz. Verwaltungsverfahren	11.060	11.060	11.060	11.060	11.060	11.060
Allg. Gefahrenabwehr: Anz. Kontrollen	20.670	20.670	20.670	20.670	20.670	20.670
Allg. Gefahrenabwehr: Anz. OWIG-Verfahren	540	540	540	540	540	540
Feldschutz in Stunden	3.850	3.900	3.850	3.850	3.850	3.850

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-433.201	-542.120	-645.914	-645.914	-645.914	-645.914
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.597	-3.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-42.100	-42.100	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-240.586	-51.510	-83.220	-83.220	-83.220	-83.220
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-718.484	-639.230	-778.034	-778.034	-778.034	-778.034
EH 11	Personalaufwendungen	1.002.864	1.521.679	986.464	986.474	986.474	986.474
EH 12	Versorgungsaufwendungen	62.072	9.559	58.109	58.109	58.109	58.109
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	101.786	68.269	133.395	133.395	133.395	133.395
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.085	1.671	4.479	5.161	5.853	6.504
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	50.600	45.516	58.720	58.720	58.720	58.720
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.228.407	1.646.693	1.241.167	1.241.858	1.242.551	1.243.202
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	509.923	1.007.463	463.133	463.824	464.517	465.168
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	509.923	1.007.463	463.133	463.824	464.517	465.168
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	509.923	1.007.463	463.133	463.824	464.517	465.168

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.395	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.160	170.380	173.522	173.522	173.522	173.522
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.765	161.580	164.722	164.722	164.722	164.722
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	735.688	1.169.044	627.855	628.547	629.239	629.890

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-753.011	-1.005.793	-458.654	-458.664	-458.664	-458.664
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-753.011	-1.005.793	-458.654	-458.664	-458.664	-458.664
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-753.011	-1.005.793	-458.654	-458.664	-458.664	-458.664
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-753.011	-1.005.793	-458.654	-458.664	-458.664	-458.664
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.083	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.083	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.083	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-769.094	-1.011.293	-464.154	-464.164	-464.164	-464.164

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1220201 Gewerbe

Verantw.Org.Einheit 2-14 Öffentliche Ordnung

Verantwortung Herr Klein, AL / Herr Wieme, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Gewerbeordnung

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

Beschreibung

Bestätigung der Anzeige über die An-, Ab- und Ummeldung eines Gewerbes, Auskunft aus der Gewerbekartei, Antrag auf Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, Kontrolle eines Einzelhandels-, Großhandelsbetriebes, Bäckereien, Metzgereien, Schankanlagen, Kantinen

Überprüfung Gewerbetreibender im Einbürgerungsverfahren, Anordnung Gewerbeuntersagungen auf Dauer, Wiedergestattung der Ausübung eines Gewerbes, Prüfung der Zuverlässigkeit von Gewerbetreibenden, Kontrolle einer nur anzeigepflichtigen Veranstaltung (z. B. Wanderlager, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Erstattung von Strafanzeigen)

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

Erlaubnis zur Aufstellung und Kontrolle von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeiten, Erlaubnis zum Betrieb einer Spielhalle, einer spielhallenähnlichen Einrichtung, Kontrolle eines Unterhaltungsspielgerätes (ohne Gewinnmöglichkeiten), Erlaubnis zur Zurschaustellung von Personen, Erlaubnis zur Ausübung des Bewachungsgewerbes, Erlaubnis zur Ausübung des Versteigerergewerbes, Erlaubnis für Makler/innen, Anlagenvermittler/innen, Bauträger/innen und Baubetreuer/innen, Erteilung einer Reisegewerbekarte, Kontrolle einer Reisegewerbeveranstaltung (z.B. Flohmarkt innerhalb der Ladenöffnungszeiten), Festsetzung von Messen, Ausstellungen, Spezial-, Jahr- u. Wochenmärkte, Ausnahmeerlaubnis nach der Handwerksordnung

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen für 12202	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Verwaltungsverfahren	6.950	6.946	6.950	6.950	6.950	6.950
Anz. Kontrollen	6.950	6.947	6.950	6.950	6.950	6.950
Anz. OWIG-Verfahren	150	155	155	155	155	155
Anz. An-, Ab- und Ummeldungen Gewerbe	3.800	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
Aufwand je Verwaltungshandeln „Gewerbe“ (in €)	20	8	22	21	21	21

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-35.597	-200.000	-35.017	-35.017	-35.034	-35.017
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-2.339	-21.000	-150	-150	-150	-150
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-37.935	-221.000	-35.167	-35.167	-35.184	-35.167
EH 11	Personalaufwendungen	331.040	276.923	335.399	335.399	335.399	335.399
EH 12	Versorgungsaufwendungen	33.740	5.654	32.116	32.116	32.116	32.116
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	17.948	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	430	443	437	241	243	238
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.433	9.960	3.637	3.637	3.637	3.637
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	368.644	310.928	371.589	371.393	371.395	371.390
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	330.709	89.928	336.422	336.226	336.211	336.223
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	330.709	89.928	336.422	336.226	336.211	336.223
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	330.709	89.928	336.422	336.226	336.211	336.223

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.658	46.177	47.542	47.542	47.542	47.542
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.658	46.177	47.542	47.542	47.542	47.542
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	355.366	136.105	383.965	383.768	383.754	383.765

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-336.249	-89.485	-335.985	-335.985	-335.968	-335.985
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-336.249	-89.485	-335.985	-335.985	-335.968	-335.985
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-336.249	-89.485	-335.985	-335.985	-335.968	-335.985
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-336.249	-89.485	-335.985	-335.985	-335.968	-335.985
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-336.249	-89.485	-335.985	-335.985	-335.968	-335.985

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1240101 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene

Verantw.Org.Einheit 2-14 Öffentliche Ordnung

Verantwortung Frau Haag, AL / Herr Wieme, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch

Zielgruppe Einwohner/innen, Gewerbetreibende

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

Kennzahlen für 12401	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Verwaltungsverfahren	624	624	624	624	624	624
Anz. Kontrollen	3.382	3.382	3.382	3.382	3.382	3.382
Anz. OWIG-Verfahren	135	135	135	135	135	135
Anz. Plan- und Verdachtsproben	200	200	200	200	200	200
Aufwand je Verwaltungshandeln (in €)	136	123	152	152	152	152

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und
Fleischhygiene**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-96	-100.500	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	-96	-100.500	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	441.482	418.830	470.335	470.335	470.335	470.335
EH 12	Versorgungsaufwendungen	99.078	5.261	96.240	96.240	96.240	96.240
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	82	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	348	286	492	489	490	420
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7.713	25.627	10.375	10.375	10.375	10.375
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	548.621	450.087	577.442	577.440	577.440	577.370
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	548.524	349.587	577.442	577.440	577.440	577.370
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	548.524	349.587	577.442	577.440	577.440	577.370
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und
Fleischhygiene**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	548.524	349.587	577.442	577.440	577.440	577.370
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.405	82.167	84.231	84.231	84.231	84.231
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.405	82.167	84.231	84.231	84.231	84.231
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	590.930	431.753	661.674	661.671	661.672	661.601

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-552.040	-349.301	-576.950	-576.950	-576.950	-576.950
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-552.040	-349.301	-576.950	-576.950	-576.950	-576.950
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-552.040	-349.301	-576.950	-576.950	-576.950	-576.950
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-552.040	-349.301	-576.950	-576.950	-576.950	-576.950
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und
Fleischhygiene**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-552.040	-349.301	-576.950	-576.950	-576.950	-576.950

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktbeschreibung Produkt 41401 Gesundheitsschutz,
Infektionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 4140101 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Verantw.Org.Einheit 2-14 Öffentliche Ordnung

Verantwortung Herr Klein, AL / Herr Wieme, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Landesgesetz für psychisch kranke Menschen (PsychKG), Infektionsschutzgesetze

Zielgruppe Einwohner/innen, Gewerbetreibende

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

Kennzahlen für 41401	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Verwaltungsverfahren	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anz. Kontrollen	800	800	800	800	800	800
Anz. OWIG-Verfahren	150	150	150	150	150	150
Aufwand je Verwaltungshandeln (in €)	77	71	88	88	88	88

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-3	-1.500	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	274	-17.000	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	270	-18.500	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	127.258	110.650	127.641	127.641	127.641	127.641
EH 12	Versorgungsaufwendungen	23.375	1.320	34.059	34.059	34.059	34.059
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	14.049	23.211	14.000	14.000	14.000	14.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	199	506	200	103	104	101
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	499	3.713	385	385	385	385
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	165.380	139.400	176.285	176.188	176.189	176.186
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	165.650	120.900	176.285	176.188	176.189	176.186
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	165.650	120.900	176.285	176.188	176.189	176.186
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	165.650	120.900	176.285	176.188	176.189	176.186

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.776	20.206	20.805	20.805	20.805	20.805
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.776	20.206	20.805	20.805	20.805	20.805
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	174.426	141.106	197.089	196.993	196.994	196.991

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-152.467	-120.394	-176.085	-176.085	-176.085	-176.085
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-152.467	-120.394	-176.085	-176.085	-176.085	-176.085
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-152.467	-120.394	-176.085	-176.085	-176.085	-176.085
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-152.467	-120.394	-176.085	-176.085	-176.085	-176.085
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-152.467	-123.394	-179.085	-179.085	-179.085	-179.085

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.075.038	-2.395.220	-1.695.883	-1.695.883	-1.695.883	-1.695.883
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-787	-5.000	-50	-50	-50	-50
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-160.954	-192.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-2.878.982	-3.624.470	-2.872.189	-2.872.189	-2.872.189	-2.872.189
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-5.115.760	-6.217.190	-4.595.122	-4.595.122	-4.595.122	-4.595.122
EH 11	Personalaufwendungen	3.920.068	4.258.417	3.945.006	3.945.006	3.945.006	3.945.015
EH 12	Versorgungsaufwendungen	305.097	276.610	314.443	314.443	314.443	314.443
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.994	286.983	299.523	299.523	299.523	299.523
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	14.959	13.248	20.290	26.362	28.942	19.984
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	315.084	417.236	314.511	314.511	314.511	314.511
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	4.842.202	5.252.493	4.893.773	4.899.845	4.902.425	4.893.476
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-273.558	-964.697	298.651	304.723	307.303	298.354
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-273.558	-964.697	298.651	304.723	307.303	298.354
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	-273.558	-964.697	298.651	304.723	307.303	298.354
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	792.230	984.500	1.059.280	1.059.280	1.059.280	1.059.280
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	792.230	984.500	1.059.280	1.059.280	1.059.280	1.059.280
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	518.672	19.803	1.357.931	1.364.003	1.366.583	1.357.634

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	1.845.582	2.395.220	1.695.883	1.695.883	1.695.883	1.695.883
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.158	5.000	50	50	50	50
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.188	192.500	27.000	27.000	27.000	27.000
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	2.785.313	3.624.470	2.872.189	2.872.189	2.872.189	2.872.189
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	4.861.240	6.217.190	4.595.122	4.595.122	4.595.122	4.595.122
FH 11	Personalauszahlungen	-3.928.687	-4.258.417	-3.945.006	-3.945.006	-3.945.006	-3.945.015
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-328.545	-276.610	-314.443	-314.443	-314.443	-314.443
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.881	-286.983	-299.523	-299.523	-299.523	-299.523
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	-291.375	-417.236	-314.511	-314.511	-314.511	-314.511
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-4.815.489	-5.239.245	-4.873.483	-4.873.483	-4.873.483	-4.873.492
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	45.751	977.945	-278.361	-278.361	-278.361	-278.370
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 Finanzen- 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)	45.751	977.945	-278.361	-278.361	-278.361	-278.370

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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)	45.751	977.945	-278.361	-278.361	-278.361	-278.370
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	-2.584	-18.400	-78.000	-21.000	-21.000	-21.000
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)	-2.584	-18.400	-78.000	-21.000	-21.000	-21.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-2.584	-18.400	-78.000	-21.000	-21.000	-21.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	43.167	959.545	-356.361	-299.361	-299.361	-299.370

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0825903400 Büroausstattung	0	0	-63.000	-6.000	-6.000 -6.000	-63.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-63.000	-6.000	-6.000 -6.000	-63.000 0	0
UNTER < 50.000.- €	-1.647	-18.400	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-68.400 -19.849	-19.849

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit 2-15 Straßenverkehr

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage STVG, POG Rhld.-Pfalz, OWiG

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

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

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

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

Kennzahlen für 12301	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Verwarnungen + Bußgelder ruhender Verkehr	95.000	95.000	95.000	120.000	120.000	120.000
Anz. Verwarnungen + Bußgelder fließender Verkehr	70.000	90.000	70.000	90.000	90.000	90.000
Anz. Messstunden fließender Verkehr	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-45.553	0	-120.350	-120.350	-120.350	-120.350
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-269	-1.367	-17	-17	-17	-17
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-161.031	-191.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-2.831.770	-3.555.000	-2.824.009	-2.824.009	-2.824.009	-2.824.009
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-3.038.623	-3.747.367	-2.971.376	-2.971.376	-2.971.376	-2.971.376
EH 11	Personalaufwendungen	2.265.517	2.566.046	2.233.122	2.233.122	2.233.122	2.233.124
EH 12	Versorgungsaufwendungen	143.533	123.897	133.168	133.168	133.168	133.168
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	120.306	111.184	136.873	136.873	136.873	136.873
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.282	12.322	18.247	22.901	24.147	13.813
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	201.101	244.739	202.597	202.597	202.597	202.597
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.743.739	3.058.188	2.724.006	2.728.661	2.729.907	2.719.574
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-294.884	-689.179	-247.370	-242.715	-241.470	-251.802
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-294.884	-689.179	-247.370	-242.715	-241.470	-251.802
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	-294.884	-689.179	-247.370	-242.715	-241.470	-251.802

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.290	271.723	281.898	281.898	281.898	281.898
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.290	271.723	281.898	281.898	281.898	281.898
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	5.406	-417.456	34.528	39.182	40.428	30.096

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	243.374	701.501	265.617	265.617	265.617	265.615
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	243.374	701.501	265.617	265.617	265.617	265.615
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	243.374	701.501	265.617	265.617	265.617	265.615
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	243.374	701.501	265.617	265.617	265.617	265.615
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.018	-13.400	-64.500	-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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.018	-13.400	-64.500	-10.000	-10.000	-10.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.018	-13.400	-64.500	-10.000	-10.000	-10.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	241.356	688.101	201.117	255.617	255.617	255.615

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1230201 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Verantw.Org.Einheit 2-15 Straßenverkehr

Verantwortung Herr Burger, AL / Herr Hönig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage STVG, POG Rhld.-Pfalz

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

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

Kennzahlen für 12302	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Ausnahmegenehmigungen Bewohner	5.820	5.500	5.500	5.500	5.800	5.800
Anz. Arbeitsstellen (Baustellen)	1.271	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Anz. Schwertransporte, Veranstaltungen	1.150	500	1.100	1.100	1.100	1.100
Anz. Verkehrs-Anordnungen	119	100	100	100	100	100

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	-214.116	-662.670	-207.716	-207.716	-207.716	-207.716
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138	-1.700	-9	-9	-9	-9
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-302	0	-700	-700	-700	-700
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-214.538	-664.370	-208.425	-208.425	-208.425	-208.425
EH 11	Personalaufwendungen	399.503	396.531	380.485	380.485	380.485	380.487
EH 12	Versorgungsaufwendungen	73.460	71.041	71.251	71.251	71.251	71.251
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	6.629	7.395	1.599	1.599	1.599	1.599
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	251	40	223	218	217	218
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	25.037	35.422	25.821	25.821	25.821	25.821
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	504.880	510.429	479.380	479.375	479.374	479.377
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	290.342	-153.941	270.955	270.950	270.949	270.952
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	290.342	-153.941	270.955	270.950	270.949	270.952
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	290.342	-153.941	270.955	270.950	270.949	270.952
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.324	175.331	149.488	149.488	149.488	149.488
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.324	175.331	149.488	149.488	149.488	149.488
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	423.666	21.390	420.443	420.438	420.437	420.440

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-234.972	153.981	-270.732	-270.732	-270.732	-270.734
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-234.972	153.981	-270.732	-270.732	-270.732	-270.734
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-234.972	153.981	-270.732	-270.732	-270.732	-270.734
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-234.972	153.981	-270.732	-270.732	-270.732	-270.734
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-234.972	153.981	-270.732	-270.732	-270.732	-270.734

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1230301 Fahrerlaubnisse

Verantw.Org.Einheit 2-15 Straßenverkehr

Verantwortung Herr Kalus, AL / Herr Hönig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage STVG, Fahrerlaubnisverordnung

Zielgruppe Fahrerlaubnisbewerber/innen, Fahrerlaubnisinhaber/innen
Gewerbtreibende im Personenbeförderungswesen

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

Kennzahlen für 12303	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Erteilung/Erweiterungen Fahrerlaubnis	2.509	2.579	2.579	2.579	2.300	2.300
Anz. Umtausch Euro- Führerschein	754	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anz. Genehmigungen Mietwagen, Taxi	5	5	5	5	5	5
Anz. Verlängerungen	5	5	5	5	5	5
Aufwand je Vorgang (in €)	214	242	215	216	234	234

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-134.641	-702.080	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-157	-800	-10	-10	-10	-10
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	-6.333	-6.870	-6.870	-6.870	-6.870	-6.870
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-141.132	-709.750	-92.080	-92.080	-92.080	-92.080
EH 11	Personalaufwendungen	478.604	475.091	477.630	477.630	477.630	477.632
EH 12	Versorgungsaufwendungen	41.093	42.318	44.313	44.313	44.313	44.313
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	35.679	76.046	56.793	56.793	56.793	56.793
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	750	166	581	804	928	1.054
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	42.632	70.149	36.583	36.583	36.583	36.583
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	598.759	663.770	615.900	616.122	616.247	616.375
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	457.627	-45.980	523.820	524.042	524.167	524.295
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	457.627	-45.980	523.820	524.042	524.167	524.295
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	457.627	-45.980	523.820	524.042	524.167	524.295

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.605	205.745	157.437	157.437	157.437	157.437
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.605	205.745	157.437	157.437	157.437	157.437
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	560.232	159.765	681.257	681.479	681.604	681.732

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-496.181	46.146	-523.239	-523.239	-523.239	-523.241
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-496.181	46.146	-523.239	-523.239	-523.239	-523.241
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-496.181	46.146	-523.239	-523.239	-523.239	-523.241
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-496.181	46.146	-523.239	-523.239	-523.239	-523.241
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-346	0	-3.500	-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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-346	0	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-346	0	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-496.527	46.146	-526.739	-524.239	-524.239	-524.241

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1230401 Zulassung Fahrzeuge

Verantw.Org.Einheit 2-15 Straßenverkehr

Verantwortung Herr Liese, AL / Herr Hönig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage STVG, STVZO

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

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

Kennzahlen für 12304	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Zulassungen	5.800	6.700	6.700	6.700	6.000	6.000
Anz. Ummeldungen	15.000	10.900	10.900	10.900	15.000	15.000
Anz. Stilllegungen	13.700	10.400	10.400	10.400	15.000	15.000
Anz. Fahndungen	1.330	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
Anz. Ausfuhr-Kennzeichen	1.200	860	860	860	5.000	5.000
Fahrzeugbestand LU	92.500	92.800	92.800	92.800	97.000	97.000
Aufwand je Vorgang (in €)	34	44	51	51	36	36
Fahrzeugbestand je Vollarbeitskraft	6.167	6.400	6.187	6.187	6.467	6.467

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-1.680.727	-1.030.470	-1.282.617	-1.282.617	-1.282.617	-1.282.617
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-223	-1.133	-14	-14	-14	-14
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	59	-1.500	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	-40.577	-62.600	-40.610	-40.610	-40.610	-40.610
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.721.468	-1.095.703	-1.323.241	-1.323.241	-1.323.241	-1.323.241
EH 11	Personalaufwendungen	776.443	820.749	853.768	853.768	853.768	853.772
EH 12	Versorgungsaufwendungen	47.012	39.354	65.711	65.711	65.711	65.711
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	124.380	92.357	104.258	104.258	104.258	104.258
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	676	719	1.239	2.439	3.650	4.899
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	46.314	65.006	49.510	49.510	49.510	49.510
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	994.824	1.018.186	1.074.486	1.075.687	1.076.897	1.078.150
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-726.643	-77.517	-248.755	-247.554	-246.344	-245.091
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-726.643	-77.517	-248.755	-247.554	-246.344	-245.091
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	-726.643	-77.517	-248.755	-247.554	-246.344	-245.091

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.012	331.701	470.457	470.457	470.457	470.457
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.012	331.701	470.457	470.457	470.457	470.457
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-470.632	254.184	221.702	222.903	224.113	225.366

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	534.403	78.237	249.994	249.994	249.994	249.990
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	534.403	78.237	249.994	249.994	249.994	249.990
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	534.403	78.237	249.994	249.994	249.994	249.990
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	534.403	78.237	249.994	249.994	249.994	249.990
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-221	-5.000	-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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	534.182	73.237	239.994	239.994	239.994	239.990

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-1.256.943	-1.219.030	-1.135.061	-1.135.061	-1.135.061	-1.135.061
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.057	-86.210	-105.866	-105.866	-105.866	-105.866
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.033	-1.550	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	-51.605	-70.915	-61.580	-61.480	-61.580	-61.580
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.420.639	-1.377.705	-1.302.507	-1.302.407	-1.302.507	-1.302.507
EH 11	Personalaufwendungen	3.283.653	3.778.407	3.530.751	3.530.721	3.529.821	3.530.721
EH 12	Versorgungsaufwendungen	307.790	345.310	320.955	320.955	320.955	320.955
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.246	681.767	450.349	450.349	450.349	450.349
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	8.298	6.179	7.969	11.695	13.299	16.589
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	300	300	300	300
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.269	0	32.200	32.200	32.200	32.200
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	162.318	356.945	294.850	294.850	294.850	294.850
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	4.268.574	5.168.608	4.637.374	4.641.070	4.641.774	4.645.964
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	2.847.935	3.790.903	3.334.867	3.338.663	3.339.267	3.343.457
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	2.847.935	3.790.903	3.334.867	3.338.663	3.339.267	3.343.457
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	2.847.935	3.790.903	3.334.867	3.338.663	3.339.267	3.343.457
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.336	-4.950	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	875.882	951.773	961.077	961.077	961.077	961.077
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	922.219	946.823	959.077	959.077	959.077	959.077
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	3.770.154	4.737.726	4.293.944	4.297.740	4.298.344	4.302.534

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	1.250.353	1.219.030	1.135.061	1.135.061	1.135.061	1.135.061
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.292	86.210	105.866	105.866	105.866	105.866
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.033	1.550	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	58.269	70.915	61.580	61.480	61.580	61.580
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	1.420.948	1.377.705	1.302.507	1.302.407	1.302.507	1.302.507
FH 11	Personalauszahlungen	-3.286.870	-3.778.407	-3.530.751	-3.530.721	-3.529.821	-3.530.721
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-333.761	-345.310	-320.955	-320.955	-320.955	-320.955
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.316	-681.767	-450.349	-450.349	-450.349	-450.349
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	-300	-300	-300	-300
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.779	0	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-160.163	-356.945	-294.850	-294.850	-294.850	-294.850
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-4.272.888	-5.162.429	-4.629.405	-4.629.375	-4.628.475	-4.629.375
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-2.851.940	-3.784.724	-3.326.898	-3.326.968	-3.325.968	-3.326.868
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)	-2.851.940	-3.784.724	-3.326.898	-3.326.968	-3.325.968	-3.326.868

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-2.851.940	-3.784.724	-3.326.898	-3.326.968	-3.325.968	-3.326.868
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	-1.238	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.152	-27.300	-31.300	-28.300	-28.300	-28.300
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)	-5.389	-27.300	-31.300	-28.300	-28.300	-28.300
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-5.389	-27.300	-31.300	-28.300	-28.300	-28.300
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-2.857.330	-3.812.024	-3.358.198	-3.355.268	-3.354.268	-3.355.168

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	-4.830	-27.300	-31.300	-28.300	-28.300 -28.300	-85.850 -27.889	-27.889

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit 2-16 Bürgerdienste

Verantwortung Herr Fuchs, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber EU

Auftragsgrundlage Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz EU, Asylverfahrensgesetz

Zielgruppe Ausländer/innen

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

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

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

Kennzahlen für 12203	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. aufenthaltsgewährende Maßnahmen (Duldung)	1.034	950	950	950	1.000	1.000
Anz. aufenthaltsgenehmigende Maßnahmen	7.435	6.400	6.400	6.400	7.600	7.600
Anz. Abschiebungen (ohne Versagungen)	12	20	20	20	40	40
Gemeldete EU-Bürger	13.268	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Anz. erteilte Freizügigkeitsbescheinigung. EU-Bürger	1.624	1.450	1.450	1.450	2.700	2.700

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-128.976	-149.900	-108.126	-108.126	-108.126	-108.126
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.043	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
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	-19.051	-42.590	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-155.070	-192.590	-159.026	-159.026	-159.026	-159.026
EH 11	Personalaufwendungen	891.942	991.430	890.047	890.039	890.053	890.039
EH 12	Versorgungsaufwendungen	96.244	95.752	95.121	95.121	95.122	95.121
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	29.885	53.379	18.287	18.287	18.287	18.287
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.526	1.017	1.875	2.788	3.699	4.611
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.269	0	32.200	32.200	32.200	32.200
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	14.341	17.513	20.774	20.774	20.774	20.774
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.037.206	1.159.091	1.058.304	1.059.208	1.060.135	1.061.031
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	882.137	966.501	899.278	900.182	901.109	902.005
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	882.137	966.501	899.278	900.182	901.109	902.005
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	882.137	966.501	899.278	900.182	901.109	902.005
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.178	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.142	177.192	179.634	179.634	179.636	179.634
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.320	177.192	179.634	179.634	179.636	179.634
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.136.457	1.143.693	1.078.911	1.079.816	1.080.745	1.081.639

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-904.338	-965.484	-897.403	-897.394	-897.410	-897.394
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-904.338	-965.484	-897.403	-897.394	-897.410	-897.394
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-904.338	-965.484	-897.403	-897.394	-897.410	-897.394
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-904.338	-965.484	-897.403	-897.394	-897.410	-897.394
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.011	-9.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.011	-9.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.011	-9.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-905.349	-975.284	-904.703	-904.694	-904.710	-904.694

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 12204 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	1220401	Personenstandsleistungen
	1220402	Einbürgerungen
	1220480	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

Verantw.Org.Einheit 2-16 Bürgerdienste

Verantwortung Herr Gleber, AL / Herr Fuchs, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz

Zielgruppe Bürger/innen und Einwohner/innen

Beschreibung

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

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

Beurkundung von Kirchenaustritten
Beurkundung von Namensklärungen und Namensänderungen

Kennzahlen für 12204	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Eheschließungen, eingetragene Partnerschaften	594	750	600	600	750	750
Anz. Beurkundung Geburten, Sterbefälle u. sonstiges, behördl. Namensänderungen	13.180	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Anz. Zusicherungen auf Einbürgerung	211	200	200	200	200	200
Anz. Aushändigung Einbürgerung	642	600	600	600	700	700

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und
Staatsangehörigkeitsrecht**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-405.838	-327.870	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.076	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	19	-35	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-412.895	-333.905	-357.000	-357.000	-357.000	-357.000
EH 11	Personalaufwendungen	883.234	928.885	844.382	844.374	844.388	844.374
EH 12	Versorgungsaufwendungen	115.039	149.922	118.738	118.738	118.739	118.738
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	10.148	15.105	7.042	7.042	7.042	7.042
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.877	2.824	3.754	6.567	9.191	11.567
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	26.479	58.151	15.785	15.785	15.785	15.785
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.038.777	1.154.888	989.701	992.505	995.145	997.505
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	625.882	820.983	632.701	635.505	638.145	640.505
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	625.882	820.983	632.701	635.505	638.145	640.505
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und
Staatsangehörigkeitsrecht**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	625.882	820.983	632.701	635.505	638.145	640.505
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.841	-4.950	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.163	222.645	227.475	227.475	227.478	227.475
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.321	217.695	225.475	225.475	225.478	225.475
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	956.203	1.038.678	858.176	860.981	863.622	865.981

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und
Staatsangehörigkeitsrecht**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-641.617	-818.159	-628.947	-628.938	-628.954	-628.938
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-641.617	-818.159	-628.947	-628.938	-628.954	-628.938
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-641.617	-818.159	-628.947	-628.938	-628.954	-628.938
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-641.617	-818.159	-628.947	-628.938	-628.954	-628.938
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-1.238	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.712	-17.500	-24.000	-21.000	-21.000	-21.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und
Staatsangehörigkeitsrecht**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.950	-17.500	-24.000	-21.000	-21.000	-21.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.950	-17.500	-24.000	-21.000	-21.000	-21.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-645.567	-835.659	-652.947	-649.938	-649.954	-649.938

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit 2-16 Bürgerdienste

Verantwortung Frau Heller-Andor, AL / Herr Fuchs, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Bundesmeldegesetz, Paß- und Personalausweisgesetz und andere Gesetze

Zielgruppe Einwohner/innen, Auskunftssuchende

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

Kennzahlen für 12205	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Fälle Meldewesen	43.656	54.100	46.000	46.000	46.000	46.000
Anz. Führungszeugnisse u. Untersuchungsscheine	6.456	5.900	7.060	7.060	7.060	7.060
Anz. ausgestellte Ausweise und Pässe	25.633	24.500	24.500	24.500	21.300	21.300
Fälle Lohnsteuerwesen	20.418	33.000	1.400	1.400	1.400	1.400
Fälle Sozialvers.-Angelegenheiten	17.280	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Fälle sonst. Leistungen	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Durchschn. Wartezeit am Schalter je Kunde in min.	9	9	15	15	15	15

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-722.130	-741.260	-676.935	-676.935	-676.935	-676.935
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.938	-80.210	-82.866	-82.866	-82.866	-82.866
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.033	-1.450	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-32.573	-28.290	-26.680	-26.580	-26.680	-26.680
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-852.675	-851.210	-786.481	-786.381	-786.481	-786.481
EH 11	Personalaufwendungen	1.508.478	1.858.091	1.479.630	1.479.617	1.478.688	1.479.620
EH 12	Versorgungsaufwendungen	96.507	99.636	106.009	106.009	106.006	106.009
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	463.213	613.283	424.595	424.595	424.595	424.595
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.895	2.338	2.225	2.225	390	392
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	300	300	300	300
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	121.498	281.281	253.035	253.035	253.036	253.037
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.192.591	2.854.629	2.265.794	2.265.781	2.263.016	2.263.954
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.339.916	2.003.419	1.479.313	1.479.400	1.476.535	1.477.473
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.339.916	2.003.419	1.479.313	1.479.400	1.476.535	1.477.473
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.339.916	2.003.419	1.479.313	1.479.400	1.476.535	1.477.473
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.577	551.936	524.804	524.804	524.799	524.809
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.577	551.936	524.804	524.804	524.799	524.809
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.677.494	2.555.356	2.004.116	2.004.204	2.001.334	2.002.283

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.306.858	-2.001.081	-1.477.088	-1.477.175	-1.476.144	-1.477.081
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.306.858	-2.001.081	-1.477.088	-1.477.175	-1.476.144	-1.477.081
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.306.858	-2.001.081	-1.477.088	-1.477.175	-1.476.144	-1.477.081
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.306.858	-2.001.081	-1.477.088	-1.477.175	-1.476.144	-1.477.081
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-429	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-429	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-429	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.307.287	-2.001.081	-1.477.088	-1.477.175	-1.476.144	-1.477.081

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11416 Telefonzentrale

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1141601 Telefonzentrale

Verantw.Org.Einheit 2-16 Bürgerdienste

Verantwortung Frau Heller-Andor, AL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
Einwohner/innen, Firmen
kommunale Bedarfsträger
Dritte

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

Fernsprechvermittlung:
Verbindung der Anrufer/-innen zum zuständigen Ansprechpartner

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

Kennzahlen für 11416	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Vermittlungen (eingehende Anrufe incl.)	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
Aufwand pro Vermittlung (in €)	0	0	2	2	2	2

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11416 Telefonzentrale

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	316.692	316.692	316.692	316.688
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.088	1.088	1.088	1.087
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	425	425	425	425
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	115	115	19	19
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	5.256	5.256	5.255	5.254
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	323.576	323.575	323.479	323.473
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	0	323.576	323.575	323.479	323.473
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	0	0	323.576	323.575	323.479	323.473
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	0	0	323.576	323.575	323.479	323.473

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11416 Telefonzentrale

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	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	29.165	29.165	29.164	29.159
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	29.165	29.165	29.164	29.159
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	352.741	352.740	352.643	352.632

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11416 Telefonzentrale

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-323.461	-323.460	-323.460	-323.454
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	-323.461	-323.460	-323.460	-323.454
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.	0	0	-323.461	-323.460	-323.460	-323.454
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.	0	0	-323.461	-323.460	-323.460	-323.454
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11416 Telefonzentrale

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-323.461	-323.460	-323.460	-323.454

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilhaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-150.490	-70.550	-80.036	-80.036	-80.036	-80.036
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-445.563	-304.200	-414.700	-414.700	-414.700	-414.700
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.657	-16.000	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.399	-57.000	-71.900	-51.900	-51.900	-51.900
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-156.402	-500	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-823.511	-448.250	-566.636	-546.636	-546.636	-546.636
EH 11	Personalaufwendungen	8.213.696	8.309.812	8.308.420	8.308.420	8.308.420	8.308.420
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.425.682	2.430.002	2.434.050	2.434.050	2.434.050	2.434.050
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.442	1.336.205	1.276.825	1.276.825	1.276.825	1.276.825
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	406.457	317.242	397.831	473.667	521.792	536.524
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	346.096	392.860	429.000	429.000	429.000	429.000
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	12.495.373	12.786.121	12.846.126	12.921.962	12.970.087	12.984.819
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	11.671.862	12.337.871	12.279.490	12.375.326	12.423.451	12.438.183
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	11.671.862	12.337.871	12.279.490	12.375.326	12.423.451	12.438.183
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	11.671.862	12.337.871	12.279.490	12.375.326	12.423.451	12.438.183
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.589	-85.800	-72.775	-72.625	-72.625	-72.625
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.343	508.071	546.243	546.243	546.243	546.243
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	387.755	422.271	473.468	473.618	473.618	473.618
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	12.059.616	12.760.142	12.752.958	12.848.944	12.897.069	12.911.801

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150.490	70.000	80.036	80.036	80.036	80.036
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.840	304.200	414.700	414.700	414.700	414.700
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.657	16.000	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.846	57.000	71.900	51.900	51.900	51.900
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	39.500	500	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	643.334	447.700	566.636	546.636	546.636	546.636
FH 11	Personalauszahlungen	-8.244.808	-8.309.812	-8.308.420	-8.308.420	-8.308.420	-8.308.420
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-2.614.330	-2.430.002	-2.434.050	-2.434.050	-2.434.050	-2.434.050
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.006.447	-1.336.205	-1.276.825	-1.276.825	-1.276.825	-1.276.825
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	-307.294	-392.860	-429.000	-429.000	-429.000	-429.000
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-12.172.879	-12.468.879	-12.448.295	-12.448.295	-12.448.295	-12.448.295
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-11.529.545	-12.021.179	-11.881.659	-11.901.659	-11.901.659	-11.901.659
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 Finanzen- 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)	-11.529.545	-12.021.179	-11.881.659	-11.901.659	-11.901.659	-11.901.659

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-11.529.545	-12.021.179	-11.881.659	-11.901.659	-11.901.659	-11.901.659
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	318.000	190.000	263.660	159.660	188.000
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	276	11.000	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)	276	329.000	190.000	263.660	159.660	188.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-68.990	-28.490	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-426.290	-900.500	-975.500	-1.240.500	-570.500	-680.500
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)	-495.280	-928.990	-975.500	-1.240.500	-570.500	-680.500
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-495.004	-599.990	-785.500	-976.840	-410.840	-492.500
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-12.024.549	-12.621.169	-12.667.159	-12.878.499	-12.312.499	-12.394.159

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0227942900 Eigenanteil Stadt, integrierte Feuerw.leitstelle	0	0	-300.000	-350.000	0	-325.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	-350.000	0	-325.000	0
0227943500 Eigenanteil Stadt, integrierte Feuerw.leitstelle	0	-300.000	0	0	0	-305.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300.000	0	0	0	-305.000	0
0727007400 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	-251.208	0	-230.000	-93.340	0	-450.332	-514.698
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	115.000	46.660	0	115.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-251.208	0	-345.000	-140.000	0	-565.332	-514.698
0727164000 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Löschfahrzeug	-249	0	0	-180.000	-237.000	0	-249
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	70.000	113.000	-249	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-249	0	0	-250.000	-350.000	0	-249
0727164100 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Drehleiter	0	0	-175.000	-273.000	-93.340	-175.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75.000	147.000	46.660	75.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-250.000	-420.000	-140.000	-250.000	0
0727932900 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	-494	-172.000	0	0	0	-183.178	-106.500
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	318.000	0	0	0	318.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-494	-490.000	0	0	0	-501.178	-106.500
UNTER < 50.000.- €	-203.179	-127.990	-80.500	-80.500	-80.500	-703.820	-533.876
					-80.500	-533.876	

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

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

Kennzahlen für 12601	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Alarmierung (Einsätze) Brandbekämpfung	2.901	860	2.860	2.870	2.870	2.870
Anz. Maßn. Techn. Hilfeleistung (Einsätze)	1.616	1.810	1.630	1.810	1.810	1.810
Veranst.ltionen Brandsicherh.wachdienst in Std.	2.551	2.960	2.600	2.600	2.600	2.600
Geschulte Kinder/Jugendliche im R. Brandschutzerz.	353	150	150	150	150	150
Geschulte Erwachsene im R. Brandschutzunterweis.	2.350	210	2.000	2.000	2.000	2.000
Anz. gerettete Personen	21	370	370	370	370	370
Quote in % Erreichungsgrad gesetzl. Hilfsfrist 8min	93	88	95	95	95	95

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Personalfaktor je Funktionsstelle (insg. 35 Fkt.)	5	5	5	5	5	5
Anz. Brandalarmierungen je 100.000 Einwohner	1.732	515	1.712	1.718	1.718	1.712
Anz. Maßn. Techn. Hilfestellung je 100.000 Einwohner	965	1.083	975	1.083	1.083	1.080
Ist-Besetzung Einsatzkräfte je 100.000 Einwohner	107	104	108	108	113	112

Konsolidierungsmaßnahmen 2010 und Folgejahre, einschließlich der Prüfung der Benchmarkpunkte ab 2008

Prod. Kennziffer	Angaben in Tsd.Euro	Zielwert	projektiert	realisiert	2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015		
					Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.
12601	Errichtung und Betrieb einer "Integrierten Leitstelle" für die Gebietskörperschaften der Vorderpfalz	500	500														500	500										
12601	Einsparungen durch Zusammenarbeit mit umliegenden Wehren (MA,FT) <i>fiktiv</i>	107																										

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-125.455	-45.250	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-371.082	-260.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.657	-16.000	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-400	-51.662	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-36.462	-500	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-536.056	-373.412	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
EH 11	Personalaufwendungen	7.332.313	7.375.295	7.366.965	7.366.965	7.366.965	7.366.965
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.172.059	2.254.624	2.258.300	2.258.300	2.258.300	2.258.300
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	932.643	1.181.991	1.085.574	1.085.574	1.085.574	1.085.574
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	361.373	254.971	361.890	438.254	489.524	510.245
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	280.967	342.453	369.364	369.364	369.364	369.364
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	11.079.355	11.409.333	11.442.093	11.518.457	11.569.727	11.590.447
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	10.543.299	11.035.921	11.067.093	11.143.457	11.194.727	11.215.447
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	10.543.299	11.035.921	11.067.093	11.143.457	11.194.727	11.215.447
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	10.543.299	11.035.921	11.067.093	11.143.457	11.194.727	11.215.447

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.190	-28.978	-3.169	-3.019	-3.019	-3.019
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.259	440.289	474.993	474.993	474.993	474.993
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.069	411.311	471.824	471.974	471.974	471.974
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	10.958.368	11.447.232	11.538.917	11.615.431	11.666.701	11.687.422

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.334.377	-10.780.951	-10.705.203	-10.705.203	-10.705.203	-10.705.203
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.334.377	-10.780.951	-10.705.203	-10.705.203	-10.705.203	-10.705.203
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-10.334.377	-10.780.951	-10.705.203	-10.705.203	-10.705.203	-10.705.203
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-10.334.377	-10.780.951	-10.705.203	-10.705.203	-10.705.203	-10.705.203
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	190.000	263.660	159.660	188.000
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	248	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248	0	190.000	263.660	159.660	188.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-8.990	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-415.527	-45.000	-975.500	-1.240.500	-570.500	-680.500
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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-424.517	-45.000	-975.500	-1.240.500	-570.500	-680.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-424.269	-45.000	-785.500	-976.840	-410.840	-492.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-10.758.646	-10.825.951	-11.490.703	-11.682.043	-11.116.043	-11.197.703

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 12602 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit 2-17 Feuerwehr

Verantwortung Herr Friedrich, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche, Einwohner/inner

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

Kennzahlen für 12602	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Maßnahmen Aus- und Fortbildung Dritter	2.350	0	2.350	2.000	2.000	2.000
Anz. Dienstleistungen für Dritte	0	0	0	0	0	0
Anz. Dienstleistungen innerhalb Stadtverwaltung	0	0	0	0	0	0
Anz. Stellungnahmen, Mitwirkungen, Beratung	380	530	450	450	450	450
Anz. Gefahrenverhütungsschauen	56	104	80	80	80	80
Deckungsgrad in %	17	10	17	15	15	15

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Konsolidierungsmaßnahmen 2010 und Folgejahre, einschließlich der Prüfung der Benchmarkpunkte ab 2008

Prod. Kennziffer	Angaben in Tsd.Euro	Zielwert	projektiert	realisiert	2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015		
					Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.
12602	Wahrnehmung von feuerwehr-spezifischen Dienstleistungen für andere Kommunen	20	20					15	15																			
12602	Photovoltaik Dächer (Mieteinnahmen)	5	5					4	4																			

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 12602 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-25.000	-22.250	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-75.074	-44.200	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-20.099	-4.058	-20.100	-100	-100	-100
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	51	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-120.122	-70.508	-139.800	-119.800	-119.800	-119.800
EH 11	Personalaufwendungen	810.134	827.125	827.957	827.957	827.957	827.957
EH 12	Versorgungsaufwendungen	239.888	163.156	164.200	164.200	164.200	164.200
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	109.214	119.305	133.139	133.139	133.139	133.139
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	28.562	22.870	23.681	23.302	21.110	17.023
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	29.833	35.042	33.475	33.475	33.475	33.475
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.217.631	1.167.498	1.182.452	1.182.073	1.179.881	1.175.795
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.097.509	1.096.990	1.042.652	1.062.273	1.060.081	1.055.995
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.097.509	1.096.990	1.042.652	1.062.273	1.060.081	1.055.995
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	1.097.509	1.096.990	1.042.652	1.062.273	1.060.081	1.055.995

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 12602 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-90.399	-53.636	-69.606	-69.606	-69.606	-69.606
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.834	55.520	60.690	60.690	60.690	60.690
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.564	1.884	-8.916	-8.916	-8.916	-8.916
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.060.945	1.098.874	1.033.736	1.053.356	1.051.164	1.047.078

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12602 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.074.565	-1.074.120	-1.018.971	-1.038.971	-1.038.971	-1.038.971
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.074.565	-1.074.120	-1.018.971	-1.038.971	-1.038.971	-1.038.971
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.074.565	-1.074.120	-1.018.971	-1.038.971	-1.038.971	-1.038.971
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.074.565	-1.074.120	-1.018.971	-1.038.971	-1.038.971	-1.038.971
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	19	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.032	-25.000	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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12602 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.032	-25.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.013	-25.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.083.577	-1.099.120	-1.018.971	-1.038.971	-1.038.971	-1.038.971

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 12701 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1270101 Rettungsdienst

Verantw.Org.Einheit 2-17 Feuerwehr

Verantwortung Herr Friedrich, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Rettungsdienstgesetz (RettdG)

Zielgruppe Einwohner/innen

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

Kennzahlen für 12701	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	5.694	778	811	811	811	811
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.723	1.786	1.800	1.800	1.800	1.800
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	962	2.058	1.083	1.083	1.083	1.083
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	87	55	55	44	44	30
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	47	46	27	27	27	27
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	8.512	4.723	3.776	3.765	3.765	3.751
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	8.512	4.723	3.776	3.765	3.765	3.751
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	8.512	4.723	3.776	3.765	3.765	3.751
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	8.512	4.723	3.776	3.765	3.765	3.751

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250	260	280	280	280	280
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250	260	280	280	280	280
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	8.762	4.983	4.057	4.046	4.046	4.031

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.649	-4.668	-3.721	-3.721	-3.721	-3.721
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.649	-4.668	-3.721	-3.721	-3.721	-3.721
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-8.649	-4.668	-3.721	-3.721	-3.721	-3.721
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-8.649	-4.668	-3.721	-3.721	-3.721	-3.721
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-15	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-8.664	-4.668	-3.721	-3.721	-3.721	-3.721

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1280101 Zivil- und Katastrophenschutz

Verantw.Org.Einheit 2-17 Feuerwehr

Verantwortung Herr Friedrich, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)

Zielgruppe Bevölkerung

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

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

Kennzahlen für 12801	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Einsätze insg.	0	0	0	0	0	0
Aufw. Zivil-/Katastrophens. je 100.000 Einwohn.(in €)	118.724	130.755	136.498	136.416	135.846	134.266

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-36	-3.050	-36	-36	-36	-36
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	593	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-47.900	-1.280	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-119.991	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-167.334	-4.330	-51.836	-51.836	-51.836	-51.836
EH 11	Personalaufwendungen	65.555	106.614	112.688	112.688	112.688	112.688
EH 12	Versorgungsaufwendungen	12.011	10.436	9.750	9.750	9.750	9.750
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	60.624	32.851	57.029	57.029	57.029	57.029
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	16.436	39.346	12.204	12.067	11.114	9.226
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	35.249	17.239	26.134	26.134	26.134	26.134
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	189.875	206.486	217.804	217.667	216.714	214.826
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	22.541	202.156	165.968	165.831	164.878	162.990
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	22.541	202.156	165.968	165.831	164.878	162.990
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	22.541	202.156	165.968	165.831	164.878	162.990

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.186	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	12.002	10.280	10.280	10.280	10.280
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	8.816	10.280	10.280	10.280	10.280
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	31.541	210.972	176.248	176.111	175.158	173.270

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-111.954	-163.360	-153.764	-153.764	-153.764	-153.764
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-111.954	-163.360	-153.764	-153.764	-153.764	-153.764
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-111.954	-163.360	-153.764	-153.764	-153.764	-153.764
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-111.954	-163.360	-153.764	-153.764	-153.764	-153.764
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	318.000	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	9	11.000	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	329.000	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-60.000	-28.490	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.716	-830.500	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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.716	-858.990	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.708	-529.990	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-173.662	-693.350	-153.764	-153.764	-153.764	-153.764

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilhaushalt 218 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
121.03 Wahlen und sonst. Abstimmungen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 218 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-214.141	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)	-214.141	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	57.988	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	13.752	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.120	0	0	0	0	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	122	0	0	0	0	0
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	131.000	8.100	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	432.982	8.100	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	218.841	8.100	0	0	0	0
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 218 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	218.841	8.100	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	218.841	8.100	0	0	0	0
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.379	0	0	0	0	0
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	37.379	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	256.220	8.100	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 218 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	146.239	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)	146.239	0	0	0	0	0
FH 11	Personalauszahlungen	-57.988	0	0	0	0	0
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-13.752	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.263	0	0	0	0	0
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-130.945	-8.100	0	0	0	0
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-431.948	-8.100	0	0	0	0
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-285.708	-8.100	0	0	0	0
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- 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)	-285.708	-8.100	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 218 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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)	-285.708	-8.100	0	0	0	0
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-123	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)	-123	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-123	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-285.832	-8.100	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 218 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 12103 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1210301 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Verantw.Org.Einheit Projekt Wahlen

Verantwortung Herr Gerhard, Projektltr.

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen

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

Kennzahlen für 12103	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 12103 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-214.141	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-214.141	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	57.988	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	13.752	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	230.120	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	122	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	131.000	8.100	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	432.982	8.100	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	218.841	8.100	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	218.841	8.100	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	218.841	8.100	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 12103 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.379	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.379	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	256.220	8.100	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12103 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-285.708	-8.100	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	-285.708	-8.100	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.	-285.708	-8.100	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.	-285.708	-8.100	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	-123	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12103 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-285.832	-8.100	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilhaushalt 310 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
111.14 Steuerung Dezernat 3
112.08 Kommunales Studieninstitut

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 310 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-735	-735	-680	-680	-680	-680
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.195	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-107.930	-110.935	-110.780	-110.780	-110.780	-110.780
EH 11	Personalaufwendungen	336.886	441.248	449.315	449.315	449.315	449.315
EH 12	Versorgungsaufwendungen	60.344	66.500	66.463	66.463	66.463	66.463
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.996	63.800	63.766	63.766	63.766	63.766
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	737	1.350	1.200	1.700	2.197	2.548
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.910	54.940	9.460	9.460	9.460	9.460
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	449.873	627.838	590.204	590.704	591.201	591.552
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	341.943	516.903	479.424	479.924	480.421	480.772
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 310 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	341.943	516.903	479.424	479.924	480.421	480.772
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	341.943	516.903	479.424	479.924	480.421	480.772
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.630	-40.000	-46.450	-46.450	-46.450	-46.450
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.898	77.690	128.834	128.834	128.834	128.834
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	78.268	37.690	82.384	82.384	82.384	82.384
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	420.211	554.593	561.808	562.308	562.805	563.156

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 310 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	735	735	680	680	680	680
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.765	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	89.500	110.935	110.780	110.780	110.780	110.780
FH 11	Personalauszahlungen	-340.361	-441.248	-449.315	-449.315	-449.315	-449.315
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-65.725	-66.500	-66.463	-66.463	-66.463	-66.463
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.932	-63.800	-63.766	-63.766	-63.766	-63.766
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.865	-54.940	-9.460	-9.460	-9.460	-9.460
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-457.884	-626.488	-589.004	-589.004	-589.004	-589.004
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-368.384	-515.553	-478.224	-478.224	-478.224	-478.224
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 Finanzen- 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)	-368.384	-515.553	-478.224	-478.224	-478.224	-478.224

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 310 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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)	-368.384	-515.553	-478.224	-478.224	-478.224	-478.224
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	-1.824	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-1.824	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-1.824	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-370.209	-519.553	-482.224	-482.224	-482.224	-482.224

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 310 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 310 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	-1.824	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	-12.000 -1.824	-1.824

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1111401 Steuerung Dezernat 3

Verantw.Org.Einheit 3-01 Büro Dezernat 3

Verantwortung Frau Prof. Dr. Reifenberg, Beigeordnete

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

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

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

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

Kennzahlen für 11114	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-100	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.035	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.035	-200	-100	-100	-100	-100
EH 11	Personalaufwendungen	318.732	417.440	427.951	427.951	427.951	427.951
EH 12	Versorgungsaufwendungen	60.344	66.500	66.463	66.463	66.463	66.463
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	302	700	666	666	666	666
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	410	1.023	872	1.373	1.870	2.221
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.910	9.640	9.160	9.160	9.160	9.160
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	381.698	495.303	505.112	505.613	506.110	506.461
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	380.663	495.103	505.012	505.513	506.010	506.361
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	380.663	495.103	505.012	505.513	506.010	506.361
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	380.663	495.103	505.012	505.513	506.010	506.361

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.839	62.530	59.950	59.950	59.950	59.950
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.839	62.530	59.950	59.950	59.950	59.950
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	438.502	557.633	564.962	565.463	565.960	566.311

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-385.897	-494.080	-504.140	-504.140	-504.140	-504.140
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-385.897	-494.080	-504.140	-504.140	-504.140	-504.140
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-385.897	-494.080	-504.140	-504.140	-504.140	-504.140
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-385.897	-494.080	-504.140	-504.140	-504.140	-504.140
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.824	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.824	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.824	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-387.721	-498.080	-508.140	-508.140	-508.140	-508.140

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit 3-01 Büro Dezernat 3

Verantwortung Frau Prof. Dr. Reifenberg, Beigeordnete

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Kommunaler Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz / jeweilige Lehrpläne

Zielgruppe Azubis des entspr. Berufsbildes im Zuständigkeitsbereich
alle Anwärter/innen des mittleren u. gehobenen Dienstes

Beschreibung

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

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

Kennzahlen für 11208	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Mittlerer Dienst: Anz. Teilnehmer	38	38	38	38	38	38
Mittlerer Dienst: Anz. Doppelstd.	112	112	112	112	112	112

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-735	-735	-680	-680	-680	-680
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	-106.160	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-106.895	-110.735	-110.680	-110.680	-110.680	-110.680
EH 11	Personalaufwendungen	18.154	23.808	21.364	21.364	21.364	21.364
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	49.694	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	327	327	328	327	327	327
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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	45.300	300	300	300	300
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	68.175	132.535	85.092	85.091	85.091	85.091
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-38.720	21.800	-25.588	-25.589	-25.589	-25.589
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-38.720	21.800	-25.588	-25.589	-25.589	-25.589
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	-38.720	21.800	-25.588	-25.589	-25.589	-25.589

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.630	-40.000	-46.450	-46.450	-46.450	-46.450
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.060	15.160	68.884	68.884	68.884	68.884
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.430	-24.840	22.434	22.434	22.434	22.434
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-18.291	-3.040	-3.154	-3.155	-3.155	-3.155

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.512	-21.473	25.916	25.916	25.916	25.916
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	17.512	-21.473	25.916	25.916	25.916	25.916
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	17.512	-21.473	25.916	25.916	25.916	25.916
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	17.512	-21.473	25.916	25.916	25.916	25.916
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	17.512	-21.473	25.916	25.916	25.916	25.916

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

114.03 Verwaltungsbibliothek
251.04 Ernst-Bloch-Zentrum
252.01 Stadtmuseum und Nebenmuseen
252.02 Dauerausstellung im Wilhelm-Hack-Museum
252.03 Wechselausstellung im Wilhelm-Hack-Museum (incl. Begleitprogramm)
252.04 Sonstige Angebote im Wilhelm-Hack-Museum
252.05 Scharpf-Galerie
252.06 Stadtarchiv
263.01 Heranführende Breitenarbeit
263.04 Ensemble- und Ergänzungsfächer
263.05 Veranstaltungen und sonst. Leistungen
263.06 Instrumentale- und vokale Hauptfächer
272.01 Zentrale Erwachsenenbibliothek
272.02 Kinder- und Jugendbibliothek
272.04 Stadtteil- und Schulbibliotheken
281.02 Kulturförderung und Veranstaltungsmanagement
281.03 Vereins- und Theaterförderung
281.04 Kulturzentrum „Das Haus“
281.05 Bürgermeister-Reichert-Haus

251.01 Ernst-Bloch-Archiv:

wird in 251.04 zusammengeführt, entfällt daher ab 01.01.2011

251.02 Ausstellung im Ernst-Bloch-Zentrum:

wird in 251.04 zusammengeführt, entfällt daher ab 01.01.2011

251.03 Zukunftsforum

wird in 251.04 zusammengeführt, entfällt daher ab 01.01.2011

251.04 Ernst-Bloch-Zentrum:

Ab 01.01.2011 werden die bisherigen Produkte 251.01, 251.02 und 251.03 zu dem Produkt 251.04 zusammengefasst.

272.03 Musik und Medien:

wird in 272.01 zusammengeführt, entfällt daher ab 01.01.2011

263.02 Instrumentale u. vokale Hauptfächer im Gruppenunterricht:

wird in dem neuen Produkt 263.06 zusammengeführt, entfällt daher ab 01.01.2011

263.03 Instrumentale u. vokale Hauptfächer im Einzelunterricht:

wird in dem neuen Produkt 263.06 zusammengeführt, entfällt daher ab 01.01.2011

263.06 Instrumental- und Vokalunterricht:

Ab 01.01.2011 werden die bisherigen Produkte 263.02 und 263.03 zu dem Produkt 263.06 zusammengefasst.

Erläuterungen:

Produkt 25104

Folgende Mittel dürfen nur zweckgebunden verwendet werden:

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

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Produkt 25201

Dieses Produkt umfasst:

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

Produkt 25204

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

- Zuschuss an den Kunstverein

Produkt 28103

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

Der Bereich Kultur hat gemäß Haushaltsansatz 2011 im EH 16 236.660 € an Zuschüssen eingestellt. Diese verteilen sich wie folgt:

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-261.454	-195.113	-250.791	-210.788	-210.792	-210.181
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-890.477	-881.183	-922.697	-915.087	-922.697	-934.112
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276.399	-469.639	-166.998	-336.548	-301.998	-203.908
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.809	-24.490	-11.515	-11.315	-11.515	-11.815
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	-329.570	-106.800	-123.176	-262.070	-89.876	-95.085
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.822.709	-1.677.225	-1.475.177	-1.735.808	-1.536.878	-1.455.101
EH 11	Personalaufwendungen	5.399.920	5.575.039	5.575.600	5.574.600	5.574.600	5.574.600
EH 12	Versorgungsaufwendungen	43.812	44.905	44.500	44.500	44.500	44.500
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743.120	1.840.650	1.516.759	1.639.269	1.522.349	1.469.013
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	135.784	96.070	116.015	119.863	132.346	141.089
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	245.805	236.660	236.660	236.660	236.660	236.660
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.045.627	843.386	853.450	1.077.911	905.947	798.364
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	8.614.068	8.636.710	8.342.984	8.692.803	8.416.402	8.264.226
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	6.791.359	6.959.485	6.867.807	6.956.995	6.879.524	6.809.125
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-75.711	-41.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	-75.711	-41.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	6.715.649	6.918.485	6.839.807	6.928.995	6.851.524	6.781.125
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	6.715.649	6.918.485	6.845.307	6.934.495	6.857.024	6.786.625
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-160.894	-134.000	-140.230	-139.725	-139.725	-141.535
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.756.232	2.364.382	2.584.304	2.571.064	2.571.064	2.571.064
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	1.595.338	2.230.382	2.444.074	2.431.339	2.431.339	2.429.529
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	8.310.987	9.148.867	9.289.381	9.365.834	9.288.363	9.216.154

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	211.518	194.713	248.113	208.113	208.113	208.113
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.235	881.183	922.697	915.087	922.697	934.112
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.319	469.639	166.998	336.548	301.998	203.908
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.804	24.490	11.515	11.315	11.515	11.815
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	-318.048	106.800	123.176	262.070	89.876	95.085
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	1.038.827	1.676.825	1.472.499	1.733.133	1.534.199	1.453.033
FH 11	Personalauszahlungen	-5.409.760	-5.575.039	-5.575.600	-5.574.600	-5.574.600	-5.574.600
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-47.413	-44.905	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.552.273	-1.840.650	-1.516.759	-1.639.269	-1.522.349	-1.469.013
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-245.805	-236.660	-236.660	-236.660	-236.660	-236.660
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-768.451	-843.386	-853.450	-1.077.911	-905.947	-798.364
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-8.023.702	-8.540.640	-8.226.969	-8.572.940	-8.284.056	-8.123.137
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-6.984.875	-6.863.815	-6.754.470	-6.839.807	-6.749.857	-6.670.104
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	135.332	41.000	28.000	28.000	28.000	28.000
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	135.332	41.000	28.000	28.000	28.000	28.000
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-6.849.543	-6.822.815	-6.726.470	-6.811.807	-6.721.857	-6.642.104

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	-1.363	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	-1.363	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-6.850.906	-6.822.815	-6.731.970	-6.817.307	-6.727.357	-6.647.604
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.961	8.450	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	5.201	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)	20.162	8.450	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-17.522	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-109.420	-164.550	-120.400	-120.400	-185.400	-125.400
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)	-126.942	-164.550	-120.400	-120.400	-185.400	-125.400
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-106.779	-156.100	-120.400	-120.400	-185.400	-125.400
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-6.957.685	-6.978.915	-6.852.370	-6.937.707	-6.912.757	-6.773.004

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0831906100 Einrichtung, Stadtbibliothek	-3.874	-30.000	-5.000	-5.000	-70.000 -10.000	-65.000 -12.015	-12.015
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.874	-30.000	-5.000	-5.000	-70.000 -10.000	-65.000 -12.015	-12.015
UNTER < 50.000.- €	-99.214	-124.900	-115.400	-115.400	-115.400 -115.400	-678.050 -196.261	-196.261

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1140301 Verwaltungsbibliothek

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Frau Berg, AL / Herr Skibelski, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Mitarbeiter/innen
Produktverantwortliche

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

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

Kennzahlen für 11403	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.317	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer 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	-1.315	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
EH 11	Personalaufwendungen	12.788	56.150	46.711	46.711	46.711	46.711
EH 12	Versorgungsaufwendungen	283	466	7	7	7	7
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	643	520	520	520	520
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	225	0	34	34	33	34
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	153.348	139.611	137.360	137.360	137.360	137.360
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	166.645	196.869	184.632	184.632	184.631	184.632
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	165.329	196.869	183.232	183.232	183.231	183.232
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	165.329	196.869	183.232	183.232	183.231	183.232
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	165.329	196.869	183.232	183.232	183.231	183.232

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-151.489	-134.000	-139.730	-139.225	-139.225	-141.035
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.305	28.781	14.643	14.643	14.643	14.643
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.184	-105.219	-125.087	-124.582	-124.582	-126.392
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	23.145	91.651	58.145	58.650	58.649	56.840

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-164.795	-196.869	-183.198	-183.198	-183.198	-183.198
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-164.795	-196.869	-183.198	-183.198	-183.198	-183.198
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-164.795	-196.869	-183.198	-183.198	-183.198	-183.198
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-164.795	-196.869	-183.198	-183.198	-183.198	-183.198
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-226	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-165.020	-196.869	-183.198	-183.198	-183.198	-183.198

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 25101 Ernst-Bloch-Archiv

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2510101 Ernst-Bloch-Archiv

Verantw.Org.Einheit	3-11 Kultur
Verantwortung	Herr Dr. Kufeld, AL / Herr Skibelski, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Fachöffentlichkeit/Universitäten (Trier und Koblenz/Landau) Geisteswissenschaftlich interessierte Öffentlichkeit
Beschreibung	<p>Wissenschaftliche Bloch-Forschung: Recherchen an unveröffentlichtem Material (wissenschaftlicher Nachlass und privater schriftlicher Nachlass), internationale Korrespondenz und Kontakte</p> <p>Erschließung: Erwerbung und Katalogisierung von neuen Materialien, Digitalisierung der Bestände (z. B. im Bloch- Informations- und Such- System „BISS“), laufende Aktualisierung der Bibliographie, editieren von Publikationen (u.a. jährlicher Bloch-Almanach)</p> <p>Umfassende Sammlung und Erschließung aller publizierten und unpublizierten Materialien zu Leben, Werk und Wirkung des Philosophen Ernst Bloch</p> <p>Benutzerdienste: Archivalische Arbeiten, konservatorische Betreuung, hochschuldidaktische Zusammenarbeit mit Universitäten im In- und Ausland, intensive Beratung von Nutzern der Präsenzbibliothek (über Fachleute hinaus), Bereitstellung der gesamten Bloch- Bestände zur Nutzung</p> <p>Vom Wissenschaftsministerium mit Prädikat „national bedeutsames Archivgut“ gekennzeichnet Weltweit zentraler Bloch-Forschungsort</p>

Kennzahlen für 25101	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Publikationen	1	2	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 25101 Ernst-Bloch-Archiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	119	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	119	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	86.951	103.532	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	102	90	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.828	480	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.442	5.977	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	3.688	3.817	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	102.011	113.897	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	102.129	113.897	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	102.129	113.897	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	102.129	113.897	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 25101 Ernst-Bloch-Archiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.136	19.338	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.136	19.338	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	145.265	133.235	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25101 Ernst-Bloch-Archiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-92.964	-107.920	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	-92.964	-107.920	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.	-92.964	-107.920	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.	-92.964	-107.920	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	-633	-13.500	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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25101 Ernst-Bloch-Archiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-633	-13.500	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-633	-13.500	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-93.597	-121.420	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 25102 Ausstellung im Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2510201 Ausstellung im Ernst-Bloch-Zentrum

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Interessierte Einwohner/innen und auswärtige Besucher/innen (Bildungstourismus)
Schüler und Hochschüler

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

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

Kennzahlen für 25102	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Besucher	3.500	4.000	0	0	0	0
Anz. Wechselausstellungen	3	3	0	0	0	0
Ergebnis je Besucher (in €)	41	23	0	0	0	0
Anteil auswärtiger Besucher (in %)	57	50	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 25102 Ausstellung im Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-300	-400	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	-1.950	-1.234	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.700	-45	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	77	-100	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-3.874	-1.779	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	74.817	69.271	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	88	61	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	30.621	9.841	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.930	5.020	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	200	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.983	5.606	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	119.439	89.999	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	115.565	88.220	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-12.893	-8.200	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-12.893	-8.200	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	102.671	80.020	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	102.671	80.020	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 25102 Ausstellung im Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.847	13.051	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.847	13.051	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	144.518	93.070	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25102 Ausstellung im Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-103.826	-83.600	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	24.818	8.200	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-79.008	-75.400	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.	-79.008	-75.400	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.	-79.008	-75.400	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.018	-9.000	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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25102 Ausstellung im Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.018	-9.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.018	-9.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-85.025	-84.400	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 25103 Zukunftsforum

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2510301 Zukunftsforum

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat
Entscheidung Verwaltungsführung

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

Beschreibung Verleihung des Ernst-Bloch-Preises

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

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

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

Kennzahlen für 25103	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Filmpreise	1	0	0	0	0	0
Anz. Bloch-Preise	1	0	0	0	0	0
Anz. Veranstaltungen	120	120	0	0	0	0
Anz. Besucher Veranstaltungen	5.500	5.500	0	0	0	0
Anz. Internet-Seitenaufrufe	300.000	100.000	0	0	0	0
Ergebnis je Besucher (in €)	43	29	0	0	0	0
Anteil auswärtiger Besucher (in %)	55	55	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 25103 Zukunftsforum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-6.081	-47.733	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-6.471	-195	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	-100	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-12.551	-48.028	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	138.295	140.366	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	153	115	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	53.575	47.965	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.691	6.562	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	6.850	1.670	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	38.349	19.255	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	248.912	215.933	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	236.361	167.905	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-62.817	-32.800	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-62.817	-32.800	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	173.544	135.105	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 25103 Zukunftsforum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	173.544	135.105	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.699	24.511	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.699	24.511	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	238.243	159.616	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25103 Zukunftsforum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-222.962	-161.343	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	110.514	32.800	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-112.448	-128.543	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.	-112.448	-128.543	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.	-112.448	-128.543	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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25103 Zukunftsforum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-112.448	-128.543	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2510401 Ernst-Bloch-Zentrum

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

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

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

Kennzahlen für 25104	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Publikationen	0	0	2	2	2	2
Anz. Besucher Veranstaltungen/Ausstellungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Anz. Veranstaltungen	0	0	120	120	120	120
Anz. Wechseiausstellungen	0	0	3	3	3	3
Anz. Filmpreise	0	0	1	0	0	1
Anz. Bloch-Preise	0	0	0	1	0	0
Anz. Internet-Seitenaufrufe	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
Ant. auswärtige Besucher (in %)	0	0	50	50	50	50

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	-400	-400	-400	-400
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-12.967	-48.967	-12.967	-48.967
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	-240	-240	-240	-240
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	-13.707	-49.707	-13.707	-49.707
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	366.942	365.942	365.942	365.942
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	495	495	495	495
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	24.774	62.679	28.609	52.853
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	18.985	20.636	22.323	23.611
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	1.870	1.870	1.870	1.870
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	25.458	55.193	37.066	31.458
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	438.524	506.815	456.305	476.229
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	0	424.817	457.108	442.598	426.522
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
EH 24	Ordentliches Ergebnis	0	0	396.817	429.108	414.598	398.522
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	0	0	396.817	429.108	414.598	398.522

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	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	166.974	166.974	166.974	166.974
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	166.974	166.974	166.974	166.974
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	563.791	596.082	581.572	565.496

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-406.232	-436.872	-420.675	-403.311
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	-378.232	-408.872	-392.675	-375.311
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.	0	0	-378.232	-408.872	-392.675	-375.311
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.	0	0	-378.232	-408.872	-392.675	-375.311
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	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	-393.732	-424.372	-408.175	-390.811

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2520101 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

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

Beschreibung

Vermittlung der Stadtgeschichte von Ludwigshafen und der Stadtteile

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

Durchführung von Wechselausstellungen im Stadtmuseum mit den Schwerpunkten:

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

Durchführung von Veranstaltungen im Stadtmuseum

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

Kennzahlen für 25201	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Besucher	6.539	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anz. Wechselausstellungen	4	3	3	3	3	3
Ergebnis je Besucher (in €)	73	80	75	75	75	75
Anteil auswärtiger Besucher ab 2009 (in %)	25	25	25	25	25	25

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	-145	-145	-145	-145
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	-770	-803	-803	-803	-803	-803
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.043	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.813	-903	-1.048	-1.048	-1.048	-1.048
EH 11	Personalaufwendungen	184.318	201.351	145.929	145.929	145.929	145.929
EH 12	Versorgungsaufwendungen	308	278	495	495	495	495
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	25.445	20.045	17.455	17.455	17.455	17.455
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.574	500	458	1.083	1.708	2.333
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.990	7.025	6.733	6.133	6.133	6.133
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	215.635	229.199	171.070	171.095	171.720	172.345
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	213.821	228.296	170.022	170.047	170.672	171.297
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	213.821	228.296	170.022	170.047	170.672	171.297
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	213.821	228.296	170.022	170.047	170.672	171.297
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.606	253.170	279.741	277.446	277.446	277.446
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.606	253.170	279.741	277.446	277.446	277.446
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	478.427	481.466	449.763	447.493	448.118	448.743

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-210.418	-227.796	-169.709	-169.109	-169.109	-169.109
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-210.418	-227.796	-169.709	-169.109	-169.109	-169.109
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-210.418	-227.796	-169.709	-169.109	-169.109	-169.109
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-210.418	-227.796	-169.709	-169.109	-169.109	-169.109
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.577	-6.200	-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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.577	-6.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.577	-6.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-211.996	-233.996	-174.709	-174.109	-174.109	-174.109

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 25202 Dauerausstellung im Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2520201 Dauerausstellung im Wilhelm-Hack-Museum

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

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

Beschreibung Präsentation von Kunstwerken im Besitz der Stadt:
- Schwerpunkt Kunst der klassischen Moderne des 20. Jahrhunderts
- Fluxus-Sammlung
- Mittelaltersammlung
- Präsentation einzelner Kunstwerke, ggf. ergänzt durch Leihgaben in der Reihe „hackstücke“

Kennzahlen für 25202	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Besucher	39.176	45.000	25.000	40.000	40.000	25.000
Anz. Internet-Seitenaufrufe	985.827	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ergebnis je Besucher (in €)	13	14	31	20	20	31
Anteil auswärtiger Besucher ab 2009 (in %)	90	89	90	90	90	90

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 25202 Dauerausstellung im Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-724	0	-600	-596	-600	-96
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	-42.119	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-15	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-70.330	0	-500	-500	-500	-500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-113.188	-1.025	-2.125	-2.121	-2.125	-1.621
EH 11	Personalaufwendungen	108.166	163.289	183.822	183.822	183.822	183.822
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.544	2.274	1.701	1.701	1.701	1.701
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	298.019	71.630	100.669	101.230	101.230	101.230
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.774	11.643	19.326	20.059	22.543	22.681
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	100.518	40.351	56.673	57.380	57.380	57.380
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	519.021	289.187	362.191	364.192	366.675	366.814
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	405.833	288.162	360.066	362.071	364.550	365.193
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	405.833	288.162	360.066	362.071	364.550	365.193
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 25202 Dauerausstellung im Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	405.833	288.162	360.066	362.071	364.550	365.193
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.251	355.884	422.076	419.512	419.512	419.512
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.251	355.884	422.076	419.512	419.512	419.512
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	526.083	644.047	782.141	781.583	784.062	784.705

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25202 Dauerausstellung im Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-843.178	-276.519	-341.340	-342.608	-342.608	-342.608
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-843.178	-276.519	-341.340	-342.608	-342.608	-342.608
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-843.178	-276.519	-341.340	-342.608	-342.608	-342.608
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-843.178	-276.519	-341.340	-342.608	-342.608	-342.608
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.058	4.450	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
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	5.653	4.450	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-5.563	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-60.137	-55.750	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25202 Dauerausstellung im Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.700	-55.750	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.047	-51.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-903.225	-327.819	-394.640	-395.908	-395.908	-395.908

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	2520301	Wechselausstellungen im Wilhelm-Hack-Museum (incl. Begleitprogramm)
	2520302	Große Sonderausstellung

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

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

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

Kennzahlen für 25203	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Besucher Wechselausst.	39.176	45.000	25.000	20.000	20.000	25.000
Anz. Wechselausstellungen	5	6	6	5	5	6
Anteil auswärtiger Besucher (in %)	90	89	90	90	90	90
Anz. Große Sonderausstellung	0	0	0	1	1	0
Anz. Besucher Große Sonderausst.	0	0	0	20.000	20.000	0
Anteil auswärtiger Besucher Große Sonderausst.	0	0	0	90	90	0
Ergebnis je Besucher (in €) inkl. Große Sonderausst.	27	31	45	32	29	46

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-52.758	0	-40.253	-253	-253	-253
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	-85.161	-325.000	-60.050	-195.050	-195.050	-60.050
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-6.945	0	-500	-500	-500	-500
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-73.957	0	-27.000	-177.000	-2.000	-2.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-218.821	-325.000	-127.803	-372.803	-197.803	-62.803
EH 11	Personalaufwendungen	277.793	229.876	267.822	267.822	267.822	267.822
EH 12	Versorgungsaufwendungen	8.309	8.247	8.001	8.001	8.001	8.001
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	439.977	815.860	362.319	591.650	421.650	384.370
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	15.386	9.583	12.412	10.110	9.554	7.631
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	454.570	229.892	254.535	426.760	301.760	201.760
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.196.034	1.293.457	905.089	1.304.343	1.008.786	869.584
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	977.213	968.457	777.286	931.540	810.983	806.781
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	977.213	968.457	777.286	931.540	810.983	806.781
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	977.213	968.457	777.286	931.540	810.983	806.781
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-500	-500	-500	-500
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.913	409.404	344.873	340.816	340.816	340.816
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.913	409.404	344.373	340.316	340.316	340.316
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.062.127	1.377.861	1.121.659	1.271.856	1.151.299	1.147.097

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-706.893	-958.874	-765.127	-921.683	-801.683	-799.403
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-706.893	-958.874	-765.127	-921.683	-801.683	-799.403
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-706.893	-958.874	-765.127	-921.683	-801.683	-799.403
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-706.893	-958.874	-765.127	-921.683	-801.683	-799.403
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-421	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-421	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-421	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-707.314	-958.874	-765.127	-921.683	-801.683	-799.403

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 25204 Sonstige Angebote im Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2520401 Sonstige Angebote im Wilhelm-Hack-Museum

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat
Entscheidung Verwaltungsführung

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

Beschreibung Begleitprogramm zu Wechseleausstellungen:
Vorträge
musikalische Veranstaltungen
Performances
Filme
Videofilme
Sonstige Veranstaltungen

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

Kennzahlen für 25204	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Besucher Vorträge	152	1.500	200	200	200	200
Anz. Besucher Führungen	3.616	1.600	1.400	1.600	1.600	1.400
Durchschn. Ergebnis je Besucher (in €)	54	113	132	116	116	130
Anteil auswärtiger Besucher ab 2009 (in %)	80	80	80	80	80	80

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 25204 Sonstige Angebote im Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-2.716	0	-654	-655	-655	-654
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	-20.833	-32.375	-27.825	-27.825	-27.825	-27.825
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-5.081	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-30.875	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-59.506	-34.375	-33.279	-33.280	-33.280	-33.279
EH 11	Personalaufwendungen	149.425	144.870	82.849	82.849	82.849	82.849
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.916	2.733	2.689	2.689	2.689	2.689
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	46.716	21.560	44.014	44.330	44.330	44.330
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.702	5.851	3.354	2.844	2.720	2.292
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	14.901	45.987	22.798	22.957	22.957	22.457
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	232.531	229.871	164.574	164.539	164.415	163.487
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	173.025	195.496	131.295	131.259	131.135	130.208
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	173.025	195.496	131.295	131.259	131.135	130.208
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 25204 Sonstige Angebote im Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	173.025	195.496	131.295	131.259	131.135	130.208
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.672	154.528	79.659	78.430	78.430	78.430
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.572	154.528	79.659	78.430	78.430	78.430
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	203.597	350.024	210.954	209.688	209.565	208.638

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25204 Sonstige Angebote im Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-173.523	-189.645	-128.595	-129.070	-129.070	-128.570
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-173.523	-189.645	-128.595	-129.070	-129.070	-128.570
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.	-173.523	-189.645	-128.595	-129.070	-129.070	-128.570
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.	-173.523	-189.645	-128.595	-129.070	-129.070	-128.570
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.274	4.000	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	3.274	4.000	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.321	-4.000	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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25204 Sonstige Angebote im Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.321	-4.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.953	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-171.570	-189.645	-128.595	-129.070	-129.070	-128.570

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 25205 Scharpf-Galerie

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2520501 Scharpf-Galerie

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Einwohner/innen der Metropolregion

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

Kennzahlen für 25205	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Besucher	1.200	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Anz. Wechselausstellungen	4	3	3	3	3	3
Ergebnis je Besucher (in €)	89	55	131	132	132	132
Anteil auswärtiger Besucher ab 2009 (in %)	70	70	70	70	70	70

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 25205 Scharpf-Galerie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-261	-150	-350	-350	-350	-350
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-8.225	0	-50	-50	-50	-50
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-19.374	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-27.860	-250	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
EH 11	Personalaufwendungen	59.316	69.758	58.829	58.829	58.829	58.829
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.341	1.375	1.895	1.895	1.895	1.895
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	61.664	19.310	26.743	27.450	27.450	27.450
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	47	146	150	275	400	524
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.489	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	9.082	14.020	14.487	15.095	15.095	15.095
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	132.940	104.609	102.104	103.544	103.669	103.793
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	105.080	104.359	100.704	102.144	102.269	102.393
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	105.080	104.359	100.704	102.144	102.269	102.393
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	105.080	104.359	100.704	102.144	102.269	102.393

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 25205 Scharpf-Galerie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.462	33.860	30.068	30.068	30.068	30.068
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.462	33.860	30.068	30.068	30.068	30.068
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	106.542	138.219	130.772	132.212	132.337	132.461

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25205 Scharpf-Galerie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-114.978	-104.213	-100.554	-101.869	-101.869	-101.869
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-114.978	-104.213	-100.554	-101.869	-101.869	-101.869
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-114.978	-104.213	-100.554	-101.869	-101.869	-101.869
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-114.978	-104.213	-100.554	-101.869	-101.869	-101.869
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25205 Scharpf-Galerie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-114.978	-105.213	-101.554	-102.869	-102.869	-102.869

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2520601 Stadtarchiv

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

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

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Landesarchivgesetz, Archivsatzung
Entscheidung Verwaltungsführung

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

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

Kennzahlen für 25206	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zugänge Archiv	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgänge Archiv	6.400	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bestandsstücke Archivalie	220.500	221.000	223.500	225.000	226.000	227.000
Anz. Benutzer	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anz. Veranstaltungen	15	9	15	15	15	15
Anz. Veröffentlichungen	2	1	1	1	1	1
Durchschn. Ergebnis je Benutzer (in €)	145	174	180	181	181	182
Anteil auswärtiger Benutzer ab 2009 (in %)	45	40	40	40	40	40

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-2.100	-200	-200	-200	-200
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.444	-3.390	-5.018	-5.018	-5.018	-5.018
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-84	0	-7.000	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-11.528	-5.490	-12.218	-5.218	-5.218	-5.218
EH 11	Personalaufwendungen	335.071	365.090	385.029	385.029	385.029	385.029
EH 12	Versorgungsaufwendungen	16.834	16.996	17.295	17.295	17.295	17.295
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	17.098	46.203	44.678	37.678	37.678	37.678
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.239	10.331	9.441	10.223	11.627	12.792
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	16.487	5.777	5.339	5.339	5.339	5.339
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	394.729	444.397	461.782	455.564	456.968	458.133
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	383.201	438.907	449.564	450.346	451.750	452.915
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	383.201	438.907	449.564	450.346	451.750	452.915
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	383.201	438.907	449.564	450.346	451.750	452.915
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.810	83.307	91.862	91.862	91.862	91.862
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.810	83.307	91.862	91.862	91.862	91.862
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	449.011	522.214	541.426	542.208	543.612	544.777

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-377.989	-428.576	-440.123	-440.123	-440.123	-440.123
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-377.989	-428.576	-440.123	-440.123	-440.123	-440.123
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-377.989	-428.576	-440.123	-440.123	-440.123	-440.123
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-377.989	-428.576	-440.123	-440.123	-440.123	-440.123
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.633	-14.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.633	-14.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.633	-14.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-389.622	-443.076	-452.623	-452.623	-452.623	-452.623

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 26301 Heranführende Breitenarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2630101 Heranführende Breitenarbeit

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Frau Schützer, AL / Herr Skibelski, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Kinder von 1-8 Jahren

Beschreibung Heranführende Angebote:
 - Spielerisches Heranführen an die Musik in Gruppen (zum Teil auch mit Eltern)
 - Wecken und Stärken des Interesses für das Erlernen des Instrumentenspiels und/oder Singens in ein- und zweijährigen Kursen

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

Kennzahlen für 26301	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Wochen-Stunden	70	65	53	53	53	53
Schüler	595	480	370	370	370	370
Ergebnis je Wochen-Stunde (in €)	1.313	981	358	350	348	348
Ergebnis je Schüler (in €)	154	133	51	50	50	50

Konsolidierungsmaßnahmen 2010 und Folgejahre, einschließlich der Prüfung der Benchmarkpunkte ab 2008

Prod. Kennziffer	Angaben in Tsd.Euro	Zielwert	Projektiert	Realisiert	2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015					
					Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.			
26301	diffenzierte Prüfung von Angebots- u. Kostenstrukturen; Konzept vorlegen; Deckungsgrad erhöhen	80												40			40														

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 26301 Heranführende Breitenarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-6.901	-4.670	-32.095	-32.095	-32.095	-32.095
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-5.385	-104.724	-109.960	-109.960	-109.960	-109.960
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.958	-538	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-14.244	-109.932	-142.055	-142.055	-142.055	-142.055
EH 11	Personalaufwendungen	94.836	154.543	137.639	137.639	137.639	137.639
EH 12	Versorgungsaufwendungen	51	48	95	95	95	95
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.408	539	2.491	2.491	2.491	2.491
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	445	288	1.112	1.094	1.021	998
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.559	3.497	3.769	3.369	3.369	3.369
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	98.299	158.916	145.105	144.687	144.614	144.591
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	84.055	48.984	3.050	2.632	2.559	2.536
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	84.055	48.984	3.050	2.632	2.559	2.536
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	84.055	48.984	3.050	2.632	2.559	2.536

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 26301 Heranführende Breitenarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.857	14.752	15.903	15.903	15.903	15.903
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.857	14.752	15.903	15.903	15.903	15.903
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	91.912	63.735	18.952	18.535	18.462	18.439

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26301 Heranführende Breitenarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-84.161	-48.696	-1.938	-1.538	-1.538	-1.538
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-84.161	-48.696	-1.938	-1.538	-1.538	-1.538
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-84.161	-48.696	-1.938	-1.538	-1.538	-1.538
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-84.161	-48.696	-1.938	-1.538	-1.538	-1.538
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26301 Heranführende Breitenarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-84.161	-48.696	-1.938	-1.538	-1.538	-1.538

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 26302 Instrumentale u. vokale Hauptfächer in Gruppenunterricht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2630201 Instrumentale u. vokale Hauptfächer in Gruppenunterricht

Verantw.Org.Einheit	3-11 Kultur
Verantwortung	Frau Schützer, AL / Herr Skibelski, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene von 5-23 Jahren, in Ausnahmefällen bis 35 Jahre
Beschreibung	Instrumentale Ausbildung im Gruppenunterricht auf: - Streich- und Zupfinstrumenten - Blasinstrumente - Tasteninstrumente - Schlaginstrumente Vokale Ausbildung im Gruppenunterricht für Gesang Ausbildung in den Fächern Ballett und moderner Tanz Musiktherapie (Musikpädagogische Betreuung u. therapeutische Arbeit für verhaltensauffällige und behinderte Kinder und Jugendliche)

Kennzahlen für 26302	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Wochen-Stunden	180	170	0	0	0	0
Schüler	552	510	0	0	0	0
Ergebnis je Wochen-Stunde (in €)	1.988	1.458	0	0	0	0
Ergebnis je Schüler (in €)	648	486	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-35.990	-33.032	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-36.766	-237.987	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-762	-3.514	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-97	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-73.616	-274.533	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	370.024	458.325	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	331	316	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	83	2.356	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.425	4.874	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 Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.913	7.850	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	380.776	473.720	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	307.160	199.187	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	307.160	199.187	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	307.160	199.187	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.679	48.668	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.679	48.668	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	357.840	247.854	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26302 Instrumentale u. vokale Hauptfächer in Gruppenunterricht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-310.443	-194.313	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	-310.443	-194.313	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.	-310.443	-194.313	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.	-310.443	-194.313	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	4.606	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.606	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-17.717	-15.600	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.717	-15.600	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.111	-15.600	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-323.553	-209.913	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 26303 Instrumentale u. vokale Hauptfächer im Einzelunterricht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2630301 Instrumentale u. vokale Hauptfächer im Einzelunterricht

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Frau Schützer, AL / Herr Skibelski, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

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

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

Intensive Ausbildung in Einzelunterricht für Gesang

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

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

Kennzahlen für 26303	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Wochen-Stunden	592	590	0	0	0	0
Schüler	824	705	0	0	0	0
Ergebnis je Wochen-Stunde (in €)	2.016	1.226	0	0	0	0
Ergebnis je Schüler (in €)	1.448	1.026	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 26303 Instrumentale u. vokale Hauptfächer im Einzelunterricht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-97.467	-95.287	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-96.277	-446.359	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.064	-9.517	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-195.807	-551.163	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	1.231.148	1.137.295	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	896	855	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.106	2.893	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.045	5.091	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	10.763	10.999	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.251.957	1.157.133	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.056.150	605.970	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.056.150	605.970	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 26303 Instrumentale u. vokale Hauptfächer im Einzelunterricht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.056.150	605.970	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.247	117.075	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.247	117.075	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.193.397	723.045	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26303 Instrumentale u. vokale Hauptfächer im Einzelunterricht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.072.751	-600.879	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.072.751	-600.879	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.	-1.072.751	-600.879	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.	-1.072.751	-600.879	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26303 Instrumentale u. vokale Hauptfächer im Einzelunterricht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-1.072.751	-600.879	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 26304 Ensemble- und Ergänzungsfächer

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2630401 Ensemble- und Ergänzungsfächer

Verantw.Org.Einheit	3-11 Kultur
Verantwortung	Frau Schützer, AL / Herr Skibelski, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene im Alter von 8-23 Jahren, in Ausnahmefällen bis 35 Jahre begabte Schüler/innen der Musikschule
Beschreibung	<p>Instrumentale Ensembles: - Erlernen des Zusammenspiels in instrumentalen Großgruppen und Orchestern - Gemeinsames konzentriertes erarbeiten von Musikwerken</p> <p>Vokale Ensembles: - Erlernen des Zusammenspiels in vokalen Großgruppen und Chören - Gemeinsames konzentriertes erarbeiten von Musikwerken</p> <p>Korrepetition: - Intensivierung der im Unterricht erarbeiteten Solowerke für fortgeschrittene Instrumental- und Vokalschüler/innen zu professioneller Klavierbegleitung im zusätzlichen Unterricht</p> <p>Theorie: - Ergänzender Unterricht in allgemeiner Musiklehre und Vermittlung von theoretischen Grundkenntnissen</p>

Kennzahlen für 26304	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Wochen-Stunden	68	80	70	70	70	70
Schüler	595	530	620	620	620	620
Ergebnis je Wochen-Stunde (in €)	-7.120	1.862	2.136	2.136	2.135	2.135
Ergebnis je Schüler (in €)	-814	281	241	241	241	241

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 26304 Ensemble- und Ergänzungsfächer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-15.670	-13.124	-731	-731	-731	-731
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-649.985	-4.003	-4.203	-4.203	-4.203	-4.203
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-332	-1.530	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-665.987	-18.657	-4.934	-4.934	-4.934	-4.934
EH 11	Personalaufwendungen	156.129	135.582	133.706	133.706	133.706	133.706
EH 12	Versorgungsaufwendungen	144	137	92	92	92	92
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	399	611	1.039	1.039	1.039	1.039
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.266	1.003	1.080	1.063	992	969
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.842	4.227	3.201	3.201	3.201	3.201
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	159.780	141.560	139.118	139.101	139.030	139.007
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-506.207	122.903	134.184	134.167	134.097	134.074
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	-506.207	122.903	134.184	134.167	134.097	134.074
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	-506.207	122.903	134.184	134.167	134.097	134.074

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 26304 Ensemble- und Ergänzungsfächer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.066	26.057	15.351	15.351	15.351	15.351
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.066	26.057	15.351	15.351	15.351	15.351
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-484.141	148.960	149.536	149.519	149.448	149.425

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26304 Ensemble- und Ergänzungsfächer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	519.838	-121.901	-133.105	-133.105	-133.105	-133.105
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	519.838	-121.901	-133.105	-133.105	-133.105	-133.105
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	519.838	-121.901	-133.105	-133.105	-133.105	-133.105
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	519.838	-121.901	-133.105	-133.105	-133.105	-133.105
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26304 Ensemble- und Ergänzungsfächer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	519.838	-121.901	-133.105	-133.105	-133.105	-133.105

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 26305 Veranstaltungen u. sonst. Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2630501 Veranstaltungen u. sonst. Leistungen

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Frau Schützer, AL / Herr Skibelski, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

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

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

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

Verleih von musikschuleeigenen Instrumenten an eigene Schüler/innen gegen Gebühr

Kennzahlen für 26305	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Öffentliche Veranstaltungen	25	25	35	35	35	35
Anz. Internet-Seitenaufrufe	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Teilnehmer „Jugend musiziert“	253	250	220	220	220	220
Ausleihungen Instrumente	179	140	190	190	190	190
Ergebnis je Einwohner (in €)	1	1	1	1	1	1

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 26305 Veranstaltungen u. sonst. Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	-2.192	-2.192	-2.192	-2.192
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.885	-12.010	-12.611	-12.611	-12.611	-12.611
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.814	-13.029	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.666	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.000	-4.547	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-17.365	-29.586	-29.253	-29.253	-29.253	-29.253
EH 11	Personalaufwendungen	73.046	130.970	161.234	161.234	161.234	161.234
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	111	111	111	111
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	18.308	20.265	22.708	22.708	22.708	22.708
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	1.302	1.282	1.196	1.169
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	745	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	14.370	20.805	14.729	14.729	14.729	14.729
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	106.467	172.040	200.084	200.063	199.978	199.950
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	89.103	142.454	170.831	170.810	170.725	170.698
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	89.103	142.454	170.831	170.810	170.725	170.698
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	89.103	142.454	170.831	170.810	170.725	170.698

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 26305 Veranstaltungen u. sonst. Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.914	17.810	23.282	23.282	23.282	23.282
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.914	17.810	23.282	23.282	23.282	23.282
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	93.017	160.264	194.113	194.092	194.007	193.979

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26305 Veranstaltungen u. sonst. Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-89.650	-142.454	-169.529	-169.529	-169.529	-169.529
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-89.650	-142.454	-169.529	-169.529	-169.529	-169.529
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-89.650	-142.454	-169.529	-169.529	-169.529	-169.529
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-89.650	-142.454	-169.529	-169.529	-169.529	-169.529
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26305 Veranstaltungen u. sonst. Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-89.650	-142.454	-169.529	-169.529	-169.529	-169.529

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 26306 Instrumental- und Vokalunterricht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	2630601	Gruppenunterricht
	2630602	Einzelunterricht

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

Kennzahlen für 26306	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Wochen-Std. Gruppenunterricht	0	0	195	210	225	240
Anzahl Schüler Gruppenunterricht	0	0	602	652	702	752
Anz. Wochen-Std. Einzelunterricht	0	0	577	562	547	532
Anz. Schüler Einzelunterricht	0	0	804	784	764	744

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 26306 Instrumental- und Vokalunterricht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	-124.196	-124.196	-124.196	-124.196
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	-718.563	-718.563	-718.563	-718.563
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	-842.759	-842.759	-842.759	-842.759
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	1.533.688	1.533.688	1.533.688	1.533.688
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.055	1.055	1.055	1.055
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.552	5.552	5.552	5.552
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	16.674	18.423	19.551	21.066
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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	20.776	20.776	20.776	20.776
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.577.746	1.579.494	1.580.622	1.582.138
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	0	734.987	736.735	737.863	739.379
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	0	0	734.987	736.735	737.863	739.379
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 26306 Instrumental- und Vokalunterricht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	734.987	736.735	737.863	739.379
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	176.089	176.089	176.089	176.089
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	176.089	176.089	176.089	176.089
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	911.075	912.824	913.952	915.467

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26306 Instrumental- und Vokalunterricht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-718.312	-718.312	-718.312	-718.312
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	-718.312	-718.312	-718.312	-718.312
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.	0	0	-718.312	-718.312	-718.312	-718.312
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.	0	0	-718.312	-718.312	-718.312	-718.312
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	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26306 Instrumental- und Vokalunterricht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	-733.912	-733.912	-733.912	-733.912

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 27201 Zentrale Erwachsenenbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2720101 Zentrale Erwachsenenbibliothek

Verantw.Org.Einheit	3-11 Kultur
Verantwortung	Frau Berg, AL / Herr Skibelski, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat VV Ministerium für Bildung und Kultur zur Förderung des öffentl. Bibliothekswesens in RLP
Zielgruppe	An allgemeiner, politischer, beruflicher und kultureller Weiterbildung interessierte Einwohner/innen von Ludwigshafen und des Umlandes ab 14 Jahren Besondere Zielgruppen: Schüler/innen, Auszubildende, Eltern, Pädagogen, Musizierende
Beschreibung	Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien (Bücher und Zeitschriften, audiovisuelle und elektronische Medien, Datenbanken) - Marktsichtung, Auswahl und Beschaffung von Medien - Formale und inhaltliche Erschließung (Katalogisierung, Systematisierung, Verschlagwortung) - Ausleihfertige Bearbeitung, Präsentation - Aussonderung von veralteten Medien Beratung bei der Medienauswahl und -benutzung sowie bei der Suche nach Informationen Zusammenstellung von Medien zu bestimmten Anlässen bzw. zu bestimmten Themen Ausleihe, Rücknahme der Medien, Mahnwesen, Kassieren von Entgelten Pflege und Rückordnen von Medien Klassenführungen, Projektarbeit Kulturelle Veranstaltungen (Lesungen, Vorträge, Konzerte, Ausstellungen u. a.)
Erläuterungen	Seit 01.01.2011 wird das Produkt 27203 „Musik und Medien“ in das Produkt 27201 überführt. --> Zusammenfassung zweier Produkte zu einem Anmerkungen zu den im folgenden dargestellten Kennzahlen: „Bestand Medien“ Ist 2009 = Zentrale Erwachsenenbibliothek ohne Magazin + LM Musik und Medien 272.03 Plan neu 2011 + Plan neu 2012 + Plan neu 2013 + Plan neu 2014 = Zentrale Erwachsenenbibliothek ohne Magazin, aber inkl. LM Musik und Medien 272.03. „Besucher/innen“ Das Rechnungsergebnis 2009 kann aufgrund des defekten Zählgerätes nicht angegeben werden.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 27201 Zentrale Erwachsenenbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen für 27201	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bestand Medien (ohne Magazin)	105.335	107.000	130.000	122.000	122.000	128.000
Zugänge Medien (ohne Magazin)	9.437	12.000	12.000	8.000	14.000	13.000
Abgänge Medien (ohne Magazin)	12.226	12.000	20.000	8.000	8.000	13.000
Bestand inkl. Magazin	153.218	155.000	178.000	170.000	170.000	176.000
davon Magazin (Bestand)	47.883	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Entleihungen	274.098	280.000	310.000	255.000	310.000	365.000
Besucher/innen	0*	270.000	127.500	105.000	127.000	160.000
Anz. Veranstaltungen	98	120	50	10	50	100
Anz. Internet-Seitenaufrufe (ohne Online-Katalog)	55.951	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Bestandsumsatz	3	3	2	2	3	3
Ergebnis je Entleihung (in €)	4	5	5	6	5	4
Erneuerungsquote Medien (in %)	9	11	9	7	11	10

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 27201 Zentrale Erwachsenenbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-5.114	-3.000	-6.626	-6.626	-6.626	-6.520
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-62.008	-40.200	-59.585	-52.575	-59.585	-70.100
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.865	-820	-1.200	-50	-1.200	-1.410
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.105	-2.000	-1.700	-1.500	-1.700	-2.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-30.451	-28.812	-25.351	-21.545	-24.351	-29.560
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-102.542	-74.832	-94.462	-82.296	-93.462	-109.590
EH 11	Personalaufwendungen	1.026.829	984.459	1.052.393	1.052.393	1.052.393	1.052.393
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.050	5.144	4.434	4.434	4.434	4.434
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	159.343	153.230	239.035	126.815	212.765	172.365
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	21.652	15.171	12.953	14.017	19.087	23.906
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	23.098	38.473	25.890	51.827	22.990	20.785
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.235.971	1.196.477	1.334.706	1.249.486	1.311.670	1.273.884
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.133.429	1.121.645	1.240.244	1.167.190	1.218.208	1.164.294
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	1.133.429	1.121.645	1.240.244	1.167.190	1.218.208	1.164.294
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	1.133.429	1.121.645	1.240.244	1.167.190	1.218.208	1.164.294

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 27201 Zentrale Erwachsenenbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-495	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.910	252.519	454.460	452.992	452.992	452.992
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.415	252.519	454.460	452.992	452.992	452.992
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.227.844	1.374.164	1.694.704	1.620.182	1.671.200	1.617.285

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27201 Zentrale Erwachsenenbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.122.899	-1.106.474	-1.227.917	-1.153.800	-1.199.747	-1.140.908
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.122.899	-1.106.474	-1.227.917	-1.153.800	-1.199.747	-1.140.908
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.122.899	-1.106.474	-1.227.917	-1.153.800	-1.199.747	-1.140.908
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.122.899	-1.106.474	-1.227.917	-1.153.800	-1.199.747	-1.140.908
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.630	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.630	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-11.959	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.648	-35.250	-10.000	-10.000	-75.000	-15.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27201 Zentrale Erwachsenenbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.607	-35.250	-10.000	-10.000	-75.000	-15.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.977	-35.250	-10.000	-10.000	-75.000	-15.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.137.876	-1.141.724	-1.237.917	-1.163.800	-1.274.747	-1.155.908

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 27202 Kinder- und Jugendbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2720201 Kinder- und Jugendbibliothek

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Frau Herzig, AL / Herr Skibelski, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

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

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

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

Erläuterungen Anmerkung zu der im folgenden dargestellten Kennzahl:
„Besucher/innen“
Das Rechnungsergebnis 2009 kann aufgrund des defekten Zählgerätes nicht angegeben werden.

Kennzahlen für 27202	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bestand Medien*	40.153	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zugänge Medien	3.782	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
Abgänge Medien	3.953	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
Entleihungen	137.764	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Besucher/innen	0*	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Anz. Veranstaltungen	319	250	320	320	320	320

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 27202 Kinder- und Jugendbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Bestandsumsatz	3	3	4	4	4	4
Ergebnis je Entleihung (in €)	1	1	2	2	2	2
Erneuerungsquote Medien (in %)	9	8	9	9	9	9

Erläuterung zur LM Bestand Medien der Zentralen Erwachsenenbibliothek 272.01:

IST 2007 + IST 2008 + Plan 2009 = Zentrale Erwachsenenbibliothek inkl. Magazin, aber ohne LM 272.03. Musik und Medien

IST 2009 = Zentrale Erwachsenenbibliothek ohne Magazin + LM Musik und Medien 272.03.

Plan neu 2011 + Plan neu 2012 + Plan neu 2013 + Plan neu 2014 = Zentrale Erwachsenenbibliothek ohne Magazin, aber inkl. LM Musik und Medien 272.03.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 27202 Kinder- und Jugendbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	800	800	800	800
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-5.944	-7.000	-5.100	-4.500	-5.100	-6.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-66	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-18.340	-5.850	-5.550	-5.250	-5.250	-5.250
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-24.359	-12.850	-9.850	-8.950	-9.550	-10.450
EH 11	Personalaufwendungen	69.138	91.335	210.348	210.348	210.348	210.348
EH 12	Versorgungsaufwendungen	340	571	1.109	1.109	1.109	1.109
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	27.636	24.268	65.715	65.635	67.035	68.335
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.783	1.047	2.302	2.259	2.208	2.753
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.335	2.637	17.575	17.575	17.575	18.305
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	104.232	119.858	297.048	296.926	298.274	300.850
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	79.874	107.008	287.198	287.976	288.724	290.400
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	79.874	107.008	287.198	287.976	288.724	290.400
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	79.874	107.008	287.198	287.976	288.724	290.400

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 27202 Kinder- und Jugendbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.810	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.887	48.859	29.940	29.573	29.573	29.573
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.077	48.859	29.940	29.573	29.573	29.573
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	180.951	155.867	317.139	317.549	318.297	319.973

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27202 Kinder- und Jugendbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-82.475	-105.961	-284.896	-285.716	-286.516	-287.646
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-82.475	-105.961	-284.896	-285.716	-286.516	-287.646
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-82.475	-105.961	-284.896	-285.716	-286.516	-287.646
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-82.475	-105.961	-284.896	-285.716	-286.516	-287.646
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27202 Kinder- und Jugendbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-82.475	-105.961	-284.896	-285.716	-286.516	-287.646

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 27203 Musik u. Medien

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	2720301	Musik und Medien
Verantw.Org.Einheit	3-11 Kultur	
Verantwortung	Frau Berg, AL / Herr Skibelski, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat VV Ministerium für Bildung und Kultur zur Förderung des Öffentl.Bibliothekswesens in RLP	
Zielgruppe	an modernen Medien interessierte Einwohner/innen von LU und des Umlandes Besondere Zielgruppen: Musikalisch Interessierte und aktiv Musizierende	
Beschreibung	Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von musikbezogenen Medien (Musikbücher, Noten, CDs) sowie audiovisuellen und elektronischen Medien (Videos, DVDs, CD-ROMs): - Marktsichtung, Auswahl und Beschaffung von Medien - Formale und inhaltliche Erschließung für die gezielte Auffindung der Medien (Katalogisierung, Systematisierung, Verschlagwortung) - Ausleihfertige Bearbeitung, Präsentation des Bestandes - Aussonderung von Medien - Bereitstellung von Internetzugängen Beratung bei der Medienauswahl und -benutzung sowie bei der Suche nach Informationen Zusammenstellung von Medien zu bestimmten Anlässen bzw. zu bestimmten Themen Abwicklung von Ausleihe und Rücknahme der Medien, Kassieren von Entgelten, Mahnwesen Rückordnen von Medien Durchführen von Veranstaltungen und Ausstellungen, Klassenführungen	
Erläuterungen	Anmerkung zu der im folgenden dargestellten Kennzahl: „Besucher/innen“ Das Rechnungsergebnis 2009 kann aufgrund des defekten Zählgerätes nicht angegeben werden.	

Kennzahlen für 27203	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bestand Medien	35.233	30.000	0	0	0	0
Zugänge Medien	2.782	1.500	0	0	0	0
Abgänge Medien	1.472	3.500	0	0	0	0
Entleihungen	86.047	85.000	0	0	0	0
Besucher/innen	0*	40.000	0	0	0	0
Anz. Veranstaltungen	6	8	0	0	0	0
Bestandsumsatz	2	3	0	0	0	0
Ergebnis je Entleiher (in €)	3	3	0	0	0	0
Erneuerungsquote Medien (in %)	8	5	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 27203 Musik u. Medien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-16.360	-15.100	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21	-20	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-439	-40	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-10.684	-12.370	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-27.504	-27.530	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	237.664	222.719	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.169	1.244	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	38.922	37.583	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.775	1.856	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 Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	8.241	5.988	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	289.771	269.389	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	262.266	241.859	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	262.266	241.859	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 27203 Musik u. Medien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	262.266	241.859	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.572	54.823	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.572	54.823	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	287.839	296.682	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27203 Musik u. Medien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-260.179	-240.003	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	-260.179	-240.003	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.	-260.179	-240.003	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.	-260.179	-240.003	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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27203 Musik u. Medien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-260.179	-240.003	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 27204 Stadtteil- und Schulbibliotheken

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2720401 Stadtteil- und Schulbibliotheken

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Frau Herzig, AL / Herr Skibelski, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

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

Zielgruppe Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre, Kindergartengruppen, Kleinkinder
Schulklassen, Eltern, Pädagogen, ältere und weniger mobile Einwohner/innen

Beschreibung

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

Kennzahlen für 27204	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bestand Medien	107.688	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Zugänge Medien	10.874	12.900	11.000	11.000	11.000	11.000
Abgänge Medien	9.726	12.900	11.000	11.000	11.000	11.000
Entleihungen	194.001	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Besucher/innen	82.911	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Anz. Veranstaltungen	894	830	900	900	900	900
Bestandsumsatz	2	2	2	2	2	2
Ergebnis je Entleiher (in €)	3	3	4	4	4	4
Erneuerungsquote Medien	10	12	10	10	10	10

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 27204 Stadtteil- und Schulbibliotheken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-15.867	-13.800	-12.675	-12.675	-12.675	-12.675
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89	-160	-10	-10	-10	-10
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-8.916	-460	-175	-175	-175	-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	-12.062	-10.821	-11.475	-11.475	-11.475	-11.475
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-36.933	-25.241	-24.335	-24.335	-24.335	-24.335
EH 11	Personalaufwendungen	353.028	360.821	441.044	441.044	441.044	441.044
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.457	1.599	2.504	2.504	2.504	2.504
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	97.886	102.600	95.042	98.042	97.842	96.642
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.315	2.364	2.556	2.025	2.023	2.031
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	63.435	82.830	84.646	82.736	82.736	82.736
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	519.121	550.214	625.792	626.351	626.149	624.957
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	482.188	524.973	601.457	602.016	601.814	600.622
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	482.188	524.973	601.457	602.016	601.814	600.622
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	482.188	524.973	601.457	602.016	601.814	600.622

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 27204 Stadtteil- und Schulbibliotheken

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	107.929	85.242	159.961	159.502	159.502	159.502
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.929	85.242	159.961	159.502	159.502	159.502
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	590.117	610.216	761.418	761.518	761.316	760.124

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27204 Stadtteil- und Schulbibliotheken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-481.125	-522.609	-598.901	-599.991	-599.791	-598.591
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-481.125	-522.609	-598.901	-599.991	-599.791	-598.591
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.	-481.125	-522.609	-598.901	-599.991	-599.791	-598.591
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.	-481.125	-522.609	-598.901	-599.991	-599.791	-598.591
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	-2.250	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27204 Stadtteil- und Schulbibliotheken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.250	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.250	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-481.125	-524.859	-598.901	-599.991	-599.791	-598.591

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 28102 Kulturförderung und sonstige Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Herr Skibelski, AL/BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat
Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Einwohner/innen aus Ludwigshafen und der Metropolregion Rhein-Neckar
Kinder, Eltern, Kindergartengruppen, Schulklassen

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

Kennzahlen für 28102	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Veranstaltungen Kultursommer	117	85	110	110	110	110
Veranstaltungen Ki/Ju/Str.-Theater	0	130	0	0	0	0
Sonst. Veranstalt.	43	0	43	43	43	43
Veranstaltungen Straßentheater	93	0	90	90	90	90
Veranstaltungen Kindertheater	21	0	22	22	22	22

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 28102 Kulturförderung und sonstige
Veranstaltungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-23.910	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.326	-8.600	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
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	-49.883	-39.000	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-86.119	-69.600	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
EH 11	Personalaufwendungen	95.847	89.985	100.381	100.381	100.381	100.381
EH 12	Versorgungsaufwendungen	296	299	347	347	347	347
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	264.691	274.636	301.618	276.618	276.618	276.618
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.774	5.033	8.343	8.394	8.696	9.008
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	300	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	71.009	102.289	111.609	111.609	111.609	111.609
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	436.917	472.243	522.297	497.348	497.649	497.961
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	350.798	402.643	458.997	434.048	434.349	434.661
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	350.798	402.643	458.997	434.048	434.349	434.661
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 28102 Kulturförderung und sonstige
Veranstaltungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	350.798	402.643	461.997	437.048	437.349	437.661
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.495	13.980	9.707	9.147	9.147	9.147
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.495	13.980	9.707	9.147	9.147	9.147
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	359.293	416.623	471.704	446.195	446.497	446.808

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 28102 Kulturförderung und sonstige
Veranstaltungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-372.367	-397.609	-450.654	-425.654	-425.654	-425.654
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-372.367	-397.609	-450.654	-425.654	-425.654	-425.654
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.363	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-373.730	-397.609	-453.654	-428.654	-428.654	-428.654
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-373.730	-397.609	-453.654	-428.654	-428.654	-428.654
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 28102 Kulturförderung und sonstige
Veranstaltungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-373.818	-400.109	-456.154	-431.154	-431.154	-431.154

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 28103 Vereins- und Theaterförderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2810301 Vereins- und Theaterförderung

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Herr Skibelski, AL/BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Inländische Kulturvereine, Karnevalsvereine, Institutionen, Künstler, Privattheater

Beschreibung Finanzielle Förderung von Vereinen mit kulturellem Interesse durch Gewährung von Zuschüssen
Finanzielle Förderung von Privattheatern in Ludwigshafen

Kennzahlen für 28103	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Geförderte Vereine	42	45	45	45	45	45
Geförderte Private Theater	3	3	3	3	3	3
Aufwand je Einwohner (in €)	2	2	2	2	2	2

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 28103 Vereins- und Theaterförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-5.829	-5.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-5.829	-5.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
EH 11	Personalaufwendungen	28.239	27.454	27.449	27.449	27.449	27.449
EH 12	Versorgungsaufwendungen	160	161	149	149	149	149
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	5.362	6.624	4.322	4.322	4.322	4.322
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.523	2.522	3.509	3.397	3.392	3.392
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	217.551	225.920	225.920	225.920	225.920	225.920
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7.908	27.251	8.697	8.697	8.697	8.697
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	261.743	289.932	270.045	269.932	269.928	269.927
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	255.914	284.932	259.545	259.432	259.428	259.427
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	255.914	284.932	259.545	259.432	259.428	259.427
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	255.914	284.932	259.545	259.432	259.428	259.427

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 28103 Vereins- und Theaterförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.217	7.420	4.110	3.870	3.870	3.870
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.217	7.420	4.110	3.870	3.870	3.870
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	260.131	292.352	263.655	263.303	263.298	263.297

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 28103 Vereins- und Theaterförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-259.558	-282.410	-256.036	-256.036	-256.036	-256.036
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-259.558	-282.410	-256.036	-256.036	-256.036	-256.036
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-259.558	-282.410	-256.036	-256.036	-256.036	-256.036
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-259.558	-282.410	-256.036	-256.036	-256.036	-256.036
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 28103 Vereins- und Theaterförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-259.558	-282.410	-256.036	-256.036	-256.036	-256.036

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 28104 Kulturzentrum „Das Haus“

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2810401 Kulturzentrum „Das Haus“

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Herr Skibelski, AL/BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat
Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Erwachsene, Jugendliche

Beschreibung 1. Veranstaltungen für „Das Haus“:

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

2. Vermietung von Räumen

3. Betrieb

Kennzahlen für 28104	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Veranstaltungen	153	150	150	150	150	150
Anz. Besucher/innen	24.850	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ergebnis je Besucher (in €)	19	24	28	28	28	28
Anteil auswärtige Besucher ab 2009 (in %)	80	65	80	80	80	80

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 28104 Kulturzentrum „Das Haus“

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-19.903	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.756	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-15.748	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-5.757	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-121.166	-60.450	-60.450	-60.450	-60.450	-60.450
EH 11	Personalaufwendungen	226.977	230.929	233.829	233.829	233.829	233.829
EH 12	Versorgungsaufwendungen	386	339	495	495	495	495
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	152.035	153.310	157.765	152.755	152.755	152.755
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	691	1.209	2.024	2.646	3.272	3.899
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	31.238	27.310	39.176	37.176	37.176	37.176
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	421.327	413.097	433.289	426.901	427.527	428.154
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	300.161	352.647	372.839	366.451	367.077	367.704
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	300.161	352.647	372.839	366.451	367.077	367.704
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
EH 28	Jahresergebnis des	300.161	352.647	375.339	368.951	369.577	370.204

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 28104 Kulturzentrum „Das Haus“

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.710	170.770	241.913	241.913	241.913	241.913
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.710	170.770	241.913	241.913	241.913	241.913
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	480.871	523.417	617.252	610.864	611.490	612.117

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 28104 Kulturzentrum „Das Haus“

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-343.770	-351.438	-370.815	-363.805	-363.805	-363.805
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-343.770	-351.438	-370.815	-363.805	-363.805	-363.805
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-343.770	-351.438	-373.315	-366.305	-366.305	-366.305
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-343.770	-351.438	-373.315	-366.305	-366.305	-366.305
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 28104 Kulturzentrum „Das Haus“

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-343.770	-356.438	-378.315	-371.305	-371.305	-371.305

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2810501 Bürgermeister-Reichert-Haus

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Herr Weißmann, AL / Herr Skibelski, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Dauermieter/innen und Einzelbeleger/innen

Beschreibung Verwaltung und Vermietung des Bürgermeister-Reichert-Hauses:
 - Unterhaltung des Gebäudes
 - Organisation der Belegung
 - Hausverwaltertätigkeiten bei Fremdbelegung

Kennzahlen für 28105	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Belegungstage Theatersaal	200	220	100	0	150	220

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-900	-1.000	-300	0	-300	-1.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-900	-1.000	-300	0	-300	-1.000
EH 11	Personalaufwendungen	10.077	8.410	5.955	5.955	5.955	5.955
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.655	1.708	1.533	1.533	1.533	1.533
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	8.290	300	300	300	300
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	80	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 Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	8.000	0	1	1	1	1
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	19.811	18.408	7.789	7.789	7.789	7.789
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	18.911	17.408	7.489	7.789	7.489	6.789
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	18.911	17.408	7.489	7.789	7.489	6.789
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	18.911	17.408	7.489	7.789	7.489	6.789

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.048	145.630	23.695	23.695	23.695	23.695
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.048	145.630	23.695	23.695	23.695	23.695
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	294.959	163.038	31.184	31.484	31.184	30.484

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.809	-17.408	-7.489	-7.789	-7.489	-6.789
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-13.809	-17.408	-7.489	-7.789	-7.489	-6.789
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-13.809	-17.408	-7.489	-7.789	-7.489	-6.789
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-13.809	-17.408	-7.489	-7.789	-7.489	-6.789
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-13.809	-17.408	-7.489	-7.789	-7.489	-6.789

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
261.01 Kommunales Theater
261.02 Theaterfestspiele
262.01 Musikpflege

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-254.971	-250.100	-250.859	-250.857	-250.857	-250.857
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-877	0	-20	-39	-39	-39
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-490.993	-886.700	-961.200	-971.200	-921.200	-901.200
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.659	-135.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
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	-376.179	-750	-750	-750	-750	-750
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.200.679	-1.272.550	-1.332.829	-1.342.846	-1.292.846	-1.272.846
EH 11	Personalaufwendungen	1.493.785	1.618.000	1.501.800	1.501.800	1.501.800	1.501.800
EH 12	Versorgungsaufwendungen	11.065	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881.374	2.497.740	2.561.160	2.571.160	2.521.160	2.501.160
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	44.544	34.912	40.935	43.054	46.852	51.301
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.110	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	760.022	1.105.520	1.127.470	1.127.470	1.127.470	1.127.470
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.195.900	5.291.832	5.253.025	5.265.144	5.218.942	5.203.391
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	3.995.221	4.019.282	3.920.196	3.922.298	3.926.096	3.930.545
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	377	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	377	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	3.995.598	4.019.282	3.920.196	3.922.298	3.926.096	3.930.545
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	3.995.598	4.019.282	3.920.196	3.922.298	3.926.096	3.930.545
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.620	0	-6.300	-5.500	-5.500	-5.500
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.749	85.340	83.844	83.844	83.844	83.844
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	51.130	85.340	77.544	78.344	78.344	78.344
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	4.046.728	4.104.622	3.997.740	4.000.642	4.004.440	4.008.889

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	250.000	250.100	250.000	250.000	250.000	250.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.620	886.700	961.200	971.200	921.200	901.200
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.659	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	254.202	750	750	750	750	750
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	1.250.358	1.272.550	1.331.950	1.341.950	1.291.950	1.271.950
FH 11	Personalauszahlungen	-1.512.927	-1.618.000	-1.501.800	-1.501.800	-1.501.800	-1.501.800
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-12.360	-30.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.609.325	-2.497.740	-2.561.160	-2.571.160	-2.521.160	-2.501.160
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.110	-5.660	-5.660	-5.660	-5.660	-5.660
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-633.360	-1.105.520	-1.127.470	-1.127.470	-1.127.470	-1.127.470
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-4.773.082	-5.256.920	-5.212.090	-5.222.090	-5.172.090	-5.152.090
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-3.522.724	-3.984.370	-3.880.140	-3.880.140	-3.880.140	-3.880.140
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-377	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-377	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-3.523.101	-3.984.370	-3.880.140	-3.880.140	-3.880.140	-3.880.140

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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)	-3.523.101	-3.984.370	-3.880.140	-3.880.140	-3.880.140	-3.880.140
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.886	1.970	1.000	1.000	1.000	1.000
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	189	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)	11.075	1.970	1.000	1.000	1.000	1.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-17.558	-51.970	-62.000	-88.500	-83.500	-83.500
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)	-17.558	-51.970	-62.000	-88.500	-83.500	-83.500
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-6.483	-50.000	-61.000	-87.500	-82.500	-82.500
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-3.529.584	-4.034.370	-3.941.140	-3.967.640	-3.962.640	-3.962.640

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0732957900 Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0	-50.514
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.514	-50.514
UNTER < 50.000.- €	-6.233	-50.000	-61.000	-87.500	-82.500 -82.500	-111.520 -25.585	-25.585

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	2610101	Kommunales Theater: Musiktheater
	2610102	Kommunales Theater: Tanz
	2610103	Kommunales Theater: Schauspiel
	2610104	Kommunales Theater: Kinder- und Jugendtheater
	2610105	Kommunales Theater: Sonst. Veranstaltungen/Förderungen
	2610106	Medienschule im Theater
	2610107	Kinder Spiel Theater
	2610108	Jugendclub kritisches Theater
	2610180	Kommunales Theater

Verantw.Org.Einheit 3-12 Theater

Verantwortung Herr Prof. Heyme, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Interessiertes Publikum

Beschreibung

Planung oder Buchung von

- Opern-, Musical- und Operettenproduktionen gemeinsam mit nationalen und internationalen Koproduzenten
- Opernproduktionen und Musical-/Operettenaufführungen nationaler und internationaler Gastensembles
- Ballett- und Tanztheaterproduktionen gemeinsam mit nationalen und internationalen Koproduzenten
- Ballett- und Tanztheateraufführungen nationaler und internationaler Gastensembles
- Schauspielproduktionen gemeinsam mit nationalen und internationalen Koproduzenten
- Schauspielaufführungen mit nationalen und internationalen Gastensembles
- Kinder- und Jugendtheateraufführungen mit nationalen und internationalen Gastensembles
- Veranstaltungen außerhalb der gängigen Theatersparten

sowie

Marktsichtung und Auswahl, Beteiligung an den Produktionskosten, Organisation der Veranstaltung, Presse und Medienarbeit, Technische Organisation, Organisatorische Abwicklung am Veranstaltungstag, Präsentation der Aufführungen im Theater im Pfalzbau, Nachbearbeitung (Abrechnung und Dokumentation)

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen für 26101	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Vorstellungen	90	113	98	98	98	98
Anz. Besucher	21.768	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	23.769	21.687	24.127	24.139	24.157	24.177
Zuschussbedarf je Besucher (in €)	98	70	66	66	66	66

Konsolidierungsmaßnahmen 2010 und Folgejahre, einschließlich der Prüfung der Benchmarkpunkte ab 2008

Prod. Kenn- ziffer	Angaben in Tsd.Euro	Ziel- wert	projek- tiert	reali- siert	2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015		
					Ziel	proj.	real	Ziel	proj.	real	Ziel	proj.	real	Ziel	proj.	real	Ziel	proj.	real	Ziel	proj.	real	Ziel	proj.	real	Ziel	proj.	real
26101	Kommunales Theater: Abonnementstruktur und Eintrittspreise überdenken (Kostendeckungsgrad erhöhen)	20												20														

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-142.805	-55	-825	-822	-823	-823
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-484	0	-20	-39	-39	-39
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-249.183	-373.682	-479.196	-459.196	-439.196	-419.196
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-42.956	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-118.011	-414	-414	-414	-414	-414
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-553.439	-444.150	-530.455	-510.471	-490.472	-470.472
EH 11	Personalaufwendungen	839.355	892.244	828.165	828.165	828.165	828.165
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.532	16.543	8.823	8.823	8.823	8.823
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.404.730	1.243.482	1.292.463	1.272.463	1.252.463	1.232.463
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	26.866	18.691	23.299	24.138	25.852	27.819
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	303	303	303	303	303
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	387.274	676.489	698.570	698.570	698.570	698.570
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.663.757	2.847.753	2.851.623	2.832.462	2.814.176	2.796.143
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.110.319	2.403.602	2.321.168	2.321.992	2.323.705	2.325.672
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	208	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	208	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.110.527	2.403.602	2.321.168	2.321.992	2.323.705	2.325.672
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	2.110.527	2.403.602	2.321.168	2.321.992	2.323.705	2.325.672

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.408	0	-3.474	-3.033	-3.033	-3.033
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.073	47.061	46.706	46.706	46.706	46.706
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.666	47.061	43.232	43.673	43.673	43.673
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.139.192	2.450.663	2.364.400	2.365.665	2.367.378	2.369.345

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.713.845	-2.384.911	-2.298.714	-2.298.714	-2.298.714	-2.298.714
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-208	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.714.053	-2.384.911	-2.298.714	-2.298.714	-2.298.714	-2.298.714
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.714.053	-2.384.911	-2.298.714	-2.298.714	-2.298.714	-2.298.714
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.714.053	-2.384.911	-2.298.714	-2.298.714	-2.298.714	-2.298.714
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.369	1.970	1.000	1.000	1.000	1.000
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	104	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.473	1.970	1.000	1.000	1.000	1.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.366	-28.470	-37.000	-49.000	-44.000	-44.000
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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.366	-28.470	-37.000	-49.000	-44.000	-44.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.893	-26.500	-36.000	-48.000	-43.000	-43.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.718.946	-2.411.411	-2.334.714	-2.346.714	-2.341.714	-2.341.714

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	2610201	Theater-Festspiele: Musiktheater
	2610202	Theater-Festspiele: Tanz
	2610203	Theater-Festspiele: Schauspiel
	2610204	Theater-Festspiele: Kinder- und Jugendtheater
	2610205	Theater-Festspiele: Sonst. Veranstaltungen/Förderungen
	2610280	Theater-Festspiele

Verantw.Org.Einheit 3-12 Theater

Verantwortung Herr Prof. Heyme, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe An Theater interessiertes regionales u. überregionales Publikum

Beschreibung Präsentation von außergewöhnlichen internationalen und nationalen Theaterproduktionen von Klassik bis Avantgarde bei den jährlich im Herbst veranstalteten „Ludwigshafener Festspielen“ mit themenbezogenen Veranstaltungsreihen und wechselnden Schwerpunkten:

- Musiktheater
- Tanz
- Schauspiel
- Kinder- und Jugendtheater
- Sonst. Veranstaltungen und Förderungen

Kennzahlen für 26102	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Vorstellungen	44	27	32	30	30	30
Anz. Besucher	11.070	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	35.613	57.754	46.570	49.724	49.786	49.862
Zuschussbedarf je Besucher (in €)	142	130	115	115	115	115

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-107.421	-250.043	-250.034	-250.035	-250.034	-250.034
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-377	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147.067	-372.933	-276.729	-306.729	-276.729	-276.729
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-33.234	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-257.831	-322	-322	-322	-322	-322
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-545.930	-623.298	-527.085	-557.086	-527.085	-527.085
EH 11	Personalaufwendungen	630.486	695.045	645.129	645.129	645.129	645.129
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.426	12.887	6.873	6.873	6.873	6.873
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.123.073	1.033.147	916.933	946.933	916.933	916.933
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	16.931	15.463	16.839	17.955	19.841	22.108
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	236	236	236	236	236
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	316.284	389.205	398.446	398.446	398.446	398.446
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.091.201	2.145.983	1.984.456	2.015.571	1.987.457	1.989.725
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.545.271	1.522.685	1.457.371	1.458.485	1.460.372	1.462.640
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	162	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	162	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.545.432	1.522.685	1.457.371	1.458.485	1.460.372	1.462.640
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	1.545.432	1.522.685	1.457.371	1.458.485	1.460.372	1.462.640

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Produktergebnishaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.991	0	-2.706	-2.363	-2.363	-2.363
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.521	36.660	35.583	35.583	35.583	35.583
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.530	36.660	32.876	33.220	33.220	33.220
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.566.962	1.559.345	1.490.247	1.491.705	1.493.592	1.495.860

Konsolidierungsmaßnahmen 2010 und Folgejahre, einschließlich der Prüfung der Benchmarkpunkte ab 2008

Prod. Kenn- ziffer	Angaben in Tsd.Euro	Ziel- wert	projek- tiert	reali- siert	2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015		
					Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.
26102	Festspiele: Abonnementstruktur und Eintrittspreise überdenken (Kostendeckungsgrad erhöhen)	20												20														

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.483.462	-1.507.222	-1.440.566	-1.440.566	-1.440.566	-1.440.566
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-162	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.483.624	-1.507.222	-1.440.566	-1.440.566	-1.440.566	-1.440.566
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.483.624	-1.507.222	-1.440.566	-1.440.566	-1.440.566	-1.440.566
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.483.624	-1.507.222	-1.440.566	-1.440.566	-1.440.566	-1.440.566
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	516	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	81	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	598	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.151	-21.500	-20.000	-34.500	-34.500	-34.500
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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.151	-21.500	-20.000	-34.500	-34.500	-34.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.553	-21.500	-20.000	-34.500	-34.500	-34.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.485.177	-1.528.722	-1.460.566	-1.475.066	-1.475.066	-1.475.066

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	2620101	Musikpflege
	2620180	Musikpflege

Verantw.Org.Einheit 3-12 Theater

Verantwortung Herr Prof. Heyme, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe An Konzerten interessiertes Publikum

Beschreibung Konzertveranstaltungen mit nationalen und internationalen Solisten, Chören und Orchestern:
Marktsichtung und Auswahl
Organisation der Veranstaltung
Presse und Medienarbeit
Technische Organisation
Organisatorische Abwicklung am Veranstaltungstag
Präsentation der Konzerte im Pfalzbau und im BASF - Feierabendhaus
Nachbearbeitung (Abrechnungen und Dokumentation)

Zuschuss Beethovenchor
Zuschuss Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Kennzahlen für 26201	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Vorstellungen	14	9	15	15	15	15
Anz. Besucher	14.788	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	24.327	10.513	9.540	9.551	9.565	9.579
Zuschussbedarf je Besucher (in €)	23	9	10	10	10	10

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-4.745	-2	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-17	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.743	-140.085	-205.275	-205.275	-205.275	-205.275
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.468	-65.000	-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	-337	-14	-14	-14	-14	-14
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-101.310	-205.102	-275.289	-275.289	-275.289	-275.289
EH 11	Personalaufwendungen	23.943	30.711	28.506	28.506	28.506	28.506
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.106	569	304	304	304	304
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	353.571	221.111	351.765	351.765	351.765	351.765
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	746	758	797	961	1.159	1.374
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	5.110	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	56.465	39.825	30.455	30.455	30.455	30.455
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	440.942	298.096	416.947	417.110	417.308	417.523
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	339.632	92.995	141.657	141.821	142.019	142.234
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	7	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	339.639	92.995	141.657	141.821	142.019	142.234
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	339.639	92.995	141.657	141.821	142.019	142.234

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-221	0	-120	-104	-104	-104
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.155	1.620	1.555	1.555	1.555	1.555
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	934	1.620	1.436	1.451	1.451	1.451
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	340.573	94.614	143.093	143.272	143.470	143.684

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-325.416	-92.236	-140.860	-140.860	-140.860	-140.860
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-325.424	-92.236	-140.860	-140.860	-140.860	-140.860
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-325.424	-92.236	-140.860	-140.860	-140.860	-140.860
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-325.424	-92.236	-140.860	-140.860	-140.860	-140.860
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	4	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-41	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-325.461	-94.236	-145.860	-145.860	-145.860	-145.860

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

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

Erläuterungen

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

Dazu wurden ab 01.01.1997 den Ludwigshafener Schulen

Einnahmen aus Spenden sowie

die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und

sonstige laufende Aufwendungen

zur eigenen Bewirtschaftung übertragen.

Die Schulbudgets werden grundsätzlich nach folgender Berechnungsformel ermittelt:

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

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

Zuschläge von je 2.045 € erhalten

die Wilhelm - Leuschner - Schule als organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus

die SFG Georgenschule

die Realschulen plus

die Gymnasien "Sekundarstufen II- und

die Berufsbildenden Schulen

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

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

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

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

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

Bei **L e h r f a h r t e n** und Heimaufenthalten ist der Pro-Kopf-Betrag für Schüler an Realschulen plus und Förderschüler auf 2,05 € und für alle anderen Schüler auf 1,53 € festgesetzt. Ebenso erhalten arbeitslose Teilzeitschüler der Berufsbildenden Schulen einen Zuschuss von 1,53 €.

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

Erläuterungen zum Produkt 21101 Laufender Betrieb Grundschulen

Allgemeines

1. Die Schulen sind seit dem Haushaltsjahr 1997 teilbudgetiert. Ausgaben für Sach-, Lehr- und Unterrichtsmittel sind zusammengefasst als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.
Der Ansatz beinhaltet u.a. auch Mittel für Testmaterial und für die Förderung ausländischer Schüler sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der betreuenden Grundschule.
2. In Ludwigshafen am Rhein bestehen 22 Grundschulen, davon zwei Ganztagschulen in Angebotsform.

Erläuterungen zum Produkt 21201 Laufender Betrieb Hauptschulen

Allgemeines

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

Erläuterungen zum Produkt 21301 Laufender Betrieb kombinierte Grund- und Realschule plus

Allgemeines

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

Erläuterungen zum Produkt 21501 laufender Betrieb Realschulen plus

Allgemeines

1. Die Schulen sind seit dem Haushaltsjahr 1997 teilbudgetiert. Ausgaben für Sach-, Lehr- und Unterrichtsmittel sind zusammengefasst als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.
Der Ansatz beinhaltet u.a. auch Mittel für Testmaterial und die Förderung ausländischer Schüler sowie die Beschaffung von Software.
2. In Ludwigshafen am Rhein bestehen sechs Realschulen plus, davon eine als Ganztageschule in Angebotsform.

Erläuterungen zum Produkt 21701 laufender Betrieb Gymnasien

Allgemeines

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

Erläuterungen zum Produkt 23101 laufender Betrieb Berufsbildende Schulen

Allgemeines

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

Erläuterungen zum Produkt 22101 Laufender Betrieb Förderschulen

Allgemeines

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

Erläuterungen zum Produkt 21801 Laufender Betrieb integrierte Gesamtschulen

Allgemeines

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

Erläuterungen zum Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Allgemeines

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

Erläuterungen zum Produkt 25207 Medienzentrum

Allgemeines

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-1.017.880	-3.519.081	-3.704.762	-3.897.664	-3.917.561	-3.939.940
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-345	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.683	-155.840	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-185.918	-228.743	-154.550	-154.550	-154.550	-154.550
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.127.880	-1.133.878	-1.117.000	-1.117.300	-1.117.700	-1.117.600
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-476.055	-56.310	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-2.992.761	-5.093.852	-5.183.312	-5.376.514	-5.396.811	-5.419.090
EH 11	Personalaufwendungen	3.510.438	3.599.926	3.552.458	3.552.458	3.552.458	3.552.458
EH 12	Versorgungsaufwendungen	63.485	81.361	60.760	60.760	60.760	60.760
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.669.711	5.174.912	7.119.780	7.124.780	7.144.780	7.164.780
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	275.255	232.992	228.885	234.673	210.876	198.392
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	342.058	326.540	376.540	376.540	376.540	376.540
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	165	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.577.692	2.417.544	1.151.194	1.151.194	1.151.194	1.151.194
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	9.438.804	11.833.275	12.489.617	12.500.405	12.496.608	12.504.124
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	6.446.043	6.739.423	7.306.305	7.123.891	7.099.797	7.085.034
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	6.446.043	6.739.423	7.306.305	7.123.891	7.099.797	7.085.034
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	6.446.043	6.739.423	7.306.305	7.123.891	7.099.797	7.085.034
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.920.807	-2.439.375	-488.860	-488.860	-488.860	-488.860
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.826.496	31.444.784	25.288.061	25.288.061	25.288.061	25.288.061
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	21.905.689	29.005.409	24.799.201	24.799.201	24.799.201	24.799.201
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	28.351.732	35.744.832	32.105.506	31.923.092	31.898.998	31.884.235

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	742.212	3.518.553	3.700.000	3.892.900	3.912.800	3.935.600
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	638	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.982	155.840	170.000	170.000	170.000	170.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.817	228.743	154.550	154.550	154.550	154.550
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.269	1.133.878	1.117.000	1.117.300	1.117.700	1.117.600
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	93.522	56.310	37.000	37.000	37.000	37.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	2.161.439	5.093.324	5.178.550	5.371.750	5.392.050	5.414.750
FH 11	Personalauszahlungen	-3.549.625	-3.599.926	-3.552.458	-3.552.458	-3.552.458	-3.552.458
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-68.560	-81.361	-60.760	-60.760	-60.760	-60.760
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.088.243	-5.174.912	-7.119.780	-7.124.780	-7.144.780	-7.164.780
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-474.095	-326.540	-376.540	-376.540	-376.540	-376.540
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-165	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.477.141	-2.417.544	-1.151.194	-1.151.194	-1.151.194	-1.151.194
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-8.657.828	-11.600.283	-12.260.732	-12.265.732	-12.285.732	-12.305.732
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-6.496.390	-6.506.959	-7.082.182	-6.893.982	-6.893.682	-6.890.982
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 Finanzen- 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)	-6.496.390	-6.506.959	-7.082.182	-6.893.982	-6.893.682	-6.890.982

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-6.496.390	-6.506.959	-7.082.182	-6.893.982	-6.893.682	-6.890.982
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.891	36.000	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	310	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	38.579	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)	89.780	36.000	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-6.830	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-73.090	-144.000	-308.000	-158.000	-158.000	-158.000
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)	-79.919	-154.000	-323.000	-173.000	-173.000	-173.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	9.861	-118.000	-323.000	-173.000	-173.000	-173.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-6.486.529	-6.624.959	-7.405.182	-7.066.982	-7.066.682	-7.063.982

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0835907200 Installation von PC	-6.218	-30.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000	-140.000 -7.058	-7.058
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.218	0	0	0	0 0	0 -6.218	-6.218
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000	-140.000 -840	-840
0835909700 Schulraumentwicklung	0	0	-100.000	0	0 0	-100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0 0	-100.000 0	0
0835909800 Lagerräume für Schulbücher	0	0	-50.000	0	0 0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0 0	-50.000 0	0
UNTER < 50.000.- €	-100.503	-88.000	-93.000	-93.000	-93.000 -93.000	-431.190 -540.971	-540.971

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 12305 Verkehrsgarten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1230501 Verkehrsgarten

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

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Stadtratsbeschluss

Zielgruppe Grundschüler/innen und Kinder der Kindertagesstätten

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

Kennzahlen für 12305	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterrichtete Schüler	2.187	1.984	2.268	2.135	2.132	2.175
Gesamtaufwand je unterrichteter Schüler	67	68	32	34	29	29

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 12305 Verkehrsgarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.457	-528	-526	-528	-524	-344
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	-6.502	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-7.958	-528	-526	-528	-524	-344
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	10.747	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.335	11.403	11.404	11.382	524	344
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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	23.084	14.953	14.954	14.932	4.074	3.894
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	15.126	14.425	14.428	14.404	3.550	3.550
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	15.126	14.425	14.428	14.404	3.550	3.550
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	15.126	14.425	14.428	14.404	3.550	3.550

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 12305 Verkehrsgarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.600	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.396	119.410	58.361	58.361	58.361	58.361
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.996	117.810	58.361	58.361	58.361	58.361
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	136.122	132.235	72.789	72.765	61.911	61.911

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12305 Verkehrsgarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.182	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.182	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-9.182	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-9.182	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.546	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.546	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.214	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12305 Verkehrsgarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.214	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.667	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-10.849	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	2000101	Allgemeine Schulverwaltung
	2000102	IT-Betreuung Schulen
	2000103	Fachklassen

Verantw.Org.Einheit	3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)
Verantwortung	Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 76, 77 Schulgesetz
Zielgruppe	alle Schulen und deren Schulleitungen, Lehrer/innen, Schüler/innen, Eltern Bürger/innen, Ausschüsse und Gremien, Firmen etc. im Stadtgebiet und weiteren Umland
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des kommunalen Schulträgers - ohne Gebäudebewirtschaftung (4-13) Steuerung des laufenden Geschäfts der Schulverwaltung Führung der Mitarbeiter/innen der Schulverwaltung Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse von Ausschüssen betreffend die Aufgaben des kommunalen Schulträgers - ohne Gebäudebewirtschaftung (4-13) Vertretung der Stadt in Abstimmung mit der Dezernentin in örtlichen und überörtlichen Gremien Schulentwicklung Vorbereitung bei Schulneubau- und Erweiterungsbauten sowie Umgestaltungen. Begleitung der Umsetzung durch 4-13 IT Grundlagen, Planung, Ausstattung in Schulen, Fachklassensammlungen, Begabtenförderung

Kennzahlen für 20001	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-76.960	0	-2.528	-2.528	-2.528	-2.527
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-2.692	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.485	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.120.007	-700	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-103.299	-54.200	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.307.443	-58.500	-43.528	-43.528	-43.528	-43.527
EH 11	Personalaufwendungen	623.522	591.992	657.723	657.723	657.723	657.723
EH 12	Versorgungsaufwendungen	63.485	70.037	60.760	60.760	60.760	60.760
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen *)	355.488	421.248	859.520	859.520	859.520	859.520
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.742	4.246	10.380	24.370	38.232	52.227
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	0	40.000	40.000	40.000	40.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.055.387	74.540	172.120	172.120	172.120	172.120
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.099.724	1.162.063	1.800.503	1.814.493	1.828.355	1.842.350
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	792.282	1.103.563	1.756.975	1.770.965	1.784.827	1.798.823
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	792.282	1.103.563	1.756.975	1.770.965	1.784.827	1.798.823
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	792.282	1.103.563	1.756.975	1.770.965	1.784.827	1.798.823

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.369	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.926.595	4.187.910	472.953	472.953	472.953	472.953
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.247.964	4.138.910	423.953	423.953	423.953	423.953
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	5.040.246	5.242.473	2.180.928	2.194.918	2.208.780	2.222.776

*) EH 13: In den 859.520 EURO sind 25.000 EURO für den Sozialfonds Schulen enthalten.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.113.485	-1.099.317	-1.749.123	-1.749.123	-1.749.123	-1.749.123
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.113.485	-1.099.317	-1.749.123	-1.749.123	-1.749.123	-1.749.123
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.113.485	-1.099.317	-1.749.123	-1.749.123	-1.749.123	-1.749.123
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.113.485	-1.099.317	-1.749.123	-1.749.123	-1.749.123	-1.749.123
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.160	-38.000	-188.000	-88.000	-88.000	-88.000
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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.160	-48.000	-203.000	-103.000	-103.000	-103.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.160	-48.000	-203.000	-103.000	-103.000	-103.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.115.645	-1.147.317	-1.952.123	-1.852.123	-1.852.123	-1.852.123

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 21101 Laufender Betrieb Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	2110101	Laufender Betrieb Grundschulen
	2110102	Betreuende Grundschule
	2110103	Begabtenförderung
	2110180	Laufender Betrieb Grundschulen

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

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat, Schulgesetz

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

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

- Bereitstellung der Schulsekretärin für die Organisation des laufenden Betriebes
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen
- Übernahme der Trägerschaft der „Betreuenden Grundschule“ in personeller, finanzieller und organisatorischer Hinsicht
- Miet- und Nebenkosten für das Schulgebäude/-gelände
- qualifizierte Hausaufgabenbetreuung

Kennzahlen für 21101	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Schulen	22	22	22	22	22	22
Anz. Schüler	5.918	5.900	5.815	5.820	5.630	5.715
Anz. Klassen	270	267	263	263	255	259
Anz. Gruppen betreuende Grundschule	56	56	64	68	71	73
Anz. Schüler betreuende Grundschule	1.067	1.087	1.090	1.151	1.221	1.280
Anz. Stunden betreuende Grundschule	32.766	28.072	33.538	34.098	34.780	35.130
Anz. PE Schulsekretariate	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 21101 Laufender Betrieb Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Gebäudeaufwand je Schüler (in €)	1.062	1.291	1.225	1.224	1.265	1.246
Sachaufwand je Schüler (in €)	15	25	29	29	30	29

Konsolidierungsmaßnahmen 2010 und Folgejahre, einschließlich der Prüfung der Benchmarkpunkte ab 2008

Prod. Kenn- ziffer	Angaben in Tsd.Euro	Ziel- wert	projek- tiert	reali- siert	2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015		
					Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.
21101	Reduzierung des Personalaufwandes (-5,5 Stellen)	290	290								27	27											263	263				

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 21101 Laufender Betrieb Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-78.937	-100.000	-55.000	-56.000	-54.000	-55.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-163.676	-115.221	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.661	-2.442	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.675	-1.425	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-138.108	-100	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-389.057	-219.188	-225.000	-226.000	-224.000	-225.000
EH 11	Personalaufwendungen	691.156	688.456	640.200	640.200	640.200	640.200
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	339.649	368.325	420.300	415.300	415.300	415.300
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.205	178	446	446	444	330
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	84.846	13.568	26.418	26.418	26.418	26.418
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.116.855	1.080.527	1.087.364	1.082.364	1.082.362	1.082.248
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	727.798	861.339	862.364	856.364	858.362	857.248
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	727.798	861.339	862.364	856.364	858.362	857.248
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	727.798	861.339	862.364	856.364	858.362	857.248

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 21101 Laufender Betrieb Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-249.260	-131.778	-131.778	-131.778	-131.778
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.434.612	7.745.190	7.224.786	7.224.786	7.224.786	7.224.786
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.434.612	7.495.930	7.093.008	7.093.008	7.093.008	7.093.008
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	7.162.410	8.357.269	7.955.372	7.949.372	7.951.370	7.950.256

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 21101 Laufender Betrieb Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-821.390	-861.161	-861.918	-855.918	-857.918	-856.918
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-821.390	-861.161	-861.918	-855.918	-857.918	-856.918
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-821.390	-861.161	-861.918	-855.918	-857.918	-856.918
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-821.390	-861.161	-861.918	-855.918	-857.918	-856.918
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.901	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	38.579	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.480	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-312	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-39.457	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 21101 Laufender Betrieb Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.769	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.711	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-783.679	-861.161	-861.918	-855.918	-857.918	-856.918

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 21201 Laufender Betrieb Hauptschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2120101 Laufender Betrieb Hauptschulen

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

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat
Schulgesetz

Zielgruppe Schüler/innen der Klassenstufen 5 - 9 und deren Eltern
Schulleitung und Lehrer/innen

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

- Bereitstellung der Schulsekretärin für die Organisation des laufenden Betriebes
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen
- Miet- und Nebenkosten für das Schulgebäude/-gelände

Kennzahlen für 21201	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Schulen	6	6	1	0	0	0
Anz. Schüler	2.067	2.152	350	0	0	0
Anz. Klassen	94	98	16	0	0	0
Anz. PE Schulsekretariate	4	6,10	0,72	0	0	0
Gebäudeaufwand je Schüler (in €)	1.185	727	1.786	0	0	0
Sachaufwand je Schüler (in €)	15	50	47	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 21201 Laufender Betrieb Hauptschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-148.871	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	-1.208	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-83	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-23.949	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-174.112	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	154.507	144.168	36.940	36.940	36.940	36.940
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	125.279	164.412	43.800	23.800	23.800	23.800
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	178	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	100	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	33.194	2.936	1.186	1.186	1.186	1.186
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	313.258	311.516	81.926	61.926	61.926	61.926
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	139.146	311.516	81.926	61.926	61.926	61.926
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	139.146	311.516	81.926	61.926	61.926	61.926
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	139.146	311.516	81.926	61.926	61.926	61.926

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 21201 Laufender Betrieb Hauptschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-34.820	-24.528	-24.528	-24.528	-24.528
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.522.431	1.601.445	635.350	635.350	635.350	635.350
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.522.431	1.566.625	610.822	610.822	610.822	610.822
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.661.577	1.878.141	692.748	672.748	672.748	672.748

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 21201 Laufender Betrieb Hauptschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-169.521	-311.516	-81.926	-61.926	-61.926	-61.926
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-169.521	-311.516	-81.926	-61.926	-61.926	-61.926
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-169.521	-311.516	-81.926	-61.926	-61.926	-61.926
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-169.521	-311.516	-81.926	-61.926	-61.926	-61.926
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	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	6.000	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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 21201 Laufender Betrieb Hauptschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-169.521	-305.516	-81.926	-61.926	-61.926	-61.926

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 21301 Laufender Betrieb kombinierte Grund- und Realschule plus

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2130102 Laufender Betrieb kombinierte Grund- und Realschule plus

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

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig,BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat
Schulgesetz

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

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

- Bereitstellung der Schulsekretärin für die Organisation des laufenden Betriebes
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen
- Miet- und Nebenkosten für das Schulgebäude/-gelände

Zur Bestimmung der Leistungsmengen in den Planjahren 2011 bis 2014 sind die Schüler und Klassen entsprechend bei den Realschulen plus bzw. den Grundschulen geführt.

Kennzahlen für 21301	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Schulen	1	1	1	1	1	1
Anz. Schüler	277	283	0	0	0	0
Anz. Klassen	15	35	0	0	0	0
Anz. PE Schulsekretariate	0,57	2	1,57	1,57	1,57	1,57
Gebäudeaufwand je Schüler (in €)	1.461	2.622	0	0	0	0
Sachaufwand je Schüler (in €)	8	205	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 21301 Laufender Betrieb kombinierte Grund- und Hauptschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-682	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	-11	-200	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-693	-200	-600	-600	-600	-600
EH 11	Personalaufwendungen	25.218	0	82.410	82.410	82.410	82.410
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	21.413	88.970	51.700	51.700	51.700	51.700
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.063	962	962	962	962	962
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	49.694	89.932	135.072	135.072	135.072	135.072
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	49.002	89.732	134.472	134.472	134.472	134.472
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	49.002	89.732	134.472	134.472	134.472	134.472
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 21301 Laufender Betrieb kombinierte Grund- und Hauptschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	49.002	89.732	134.472	134.472	134.472	134.472
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.380	-11.504	-11.504	-11.504	-11.504
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.382	756.570	776.230	776.230	776.230	776.230
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.382	746.190	764.726	764.726	764.726	764.726
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	463.383	835.922	899.198	899.198	899.198	899.198

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 21301 Laufender Betrieb kombinierte Grund- und Hauptschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.507	-89.732	-134.472	-134.472	-134.472	-134.472
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-34.507	-89.732	-134.472	-134.472	-134.472	-134.472
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-34.507	-89.732	-134.472	-134.472	-134.472	-134.472
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-34.507	-89.732	-134.472	-134.472	-134.472	-134.472
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 21301 Laufender Betrieb kombinierte Grund- und Hauptschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-34.507	-89.732	-134.472	-134.472	-134.472	-134.472

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 21501 Laufender Betrieb Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2150102 Laufender Betrieb Realschulen plus

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

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat
Schulgesetz

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

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

- Bereitstellung der Schulsekretärin für die Organisation des laufenden Betriebes
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen
- Miet- und Nebenkosten für das Schulgebäude/-gelände

Kennzahlen für 21501	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Schulen	4	5	6	7	7	7
Anz. Schüler	2.214	3.700	3.666	3.743	3.577	3.317
Anz. Klassen	88	160	160	161	157	149
Anz. PE Schulsekretariate	3,73	6	6,01	6,73	6,73	6,73
Gebäudeaufwand je Schüler (in €)	389	966	735	720	753	812
Sachaufwand je Schüler (in €)	20	43	9	9	10	10

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 21501 Laufender Betrieb Realschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-221.857	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	-569	-130	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-87	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-34.099	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-256.613	-130	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
EH 11	Personalaufwendungen	162.108	328.101	192.025	192.025	192.025	192.025
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	123.014	302.825	126.300	126.300	126.300	126.300
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	46.959	5.960	3.810	3.810	3.810	3.810
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	332.256	636.886	322.135	322.135	322.135	322.135
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	75.644	636.756	320.735	320.735	320.735	320.735
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	75.644	636.756	320.735	320.735	320.735	320.735
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	75.644	636.756	320.735	320.735	320.735	320.735

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 21501 Laufender Betrieb Realschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-79.560	-57.119	-57.119	-57.119	-57.119
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	926.180	3.678.725	2.925.055	2.925.055	2.925.055	2.925.055
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	926.180	3.599.165	2.867.936	2.867.936	2.867.936	2.867.936
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.001.824	4.235.921	3.188.671	3.188.671	3.188.671	3.188.671

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 21501 Laufender Betrieb Realschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.429	-636.756	-320.735	-320.735	-320.735	-320.735
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-104.429	-636.756	-320.735	-320.735	-320.735	-320.735
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-104.429	-636.756	-320.735	-320.735	-320.735	-320.735
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-104.429	-636.756	-320.735	-320.735	-320.735	-320.735
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	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	6.000	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.000	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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 21501 Laufender Betrieb Realschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-104.429	-642.756	-320.735	-320.735	-320.735	-320.735

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 21701 Laufender Betrieb Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2170101 Laufender Betrieb Gymnasien

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

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat
Schulgesetz

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

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

- Bereitstellung der Schulsekretärin für die Organisation des laufenden Betriebes
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen
- Miet- und Nebenkosten für das Schulgebäude/-gelände

Kennzahlen für 21701	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Schulen	6	6	6	6	6	6
Anz. Schüler	5.468	5.550	5.535	5.494	5.543	5.569
Anz. Klassen	214	220	221	220	222	223
Anz. PE Schulsekretariate	11,26	11,30	11,25	11,25	11,25	11,25
Gebäudeaufwand je Schüler (in €)	566	725	860	866	858	854
Sachaufwand je Schüler (in €)	11	17	21	19	19	19
Anteil auswärtiger Schüler in %	32	30	32	31	30	29

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 21701 Laufender Betrieb Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-230.831	0	-282	-281	-282	-281
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	-1.172	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-155.559	-510	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-387.562	-2.410	-1.282	-1.281	-1.282	-1.281
EH 11	Personalaufwendungen	472.833	452.244	491.650	491.650	491.650	491.650
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	194.665	238.750	310.100	280.100	280.100	280.100
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.936	1.337	1.670	1.670	1.669	1.132
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.650	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	75.434	7.460	10.610	10.610	10.610	10.610
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	746.518	699.791	814.030	784.030	784.029	783.492
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	358.956	697.381	812.748	782.749	782.747	782.211
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	358.956	697.381	812.748	782.749	782.747	782.211
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	358.956	697.381	812.748	782.749	782.747	782.211

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 21701 Laufender Betrieb Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-63.910	-67.504	-67.504	-67.504	-67.504
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.180.043	4.104.600	4.831.142	4.831.142	4.831.142	4.831.142
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.180.043	4.040.690	4.763.638	4.763.638	4.763.638	4.763.638
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	3.538.999	4.738.071	5.576.386	5.546.387	5.546.385	5.545.849

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 21701 Laufender Betrieb Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-501.295	-696.044	-811.360	-781.360	-781.360	-781.360
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-501.295	-696.044	-811.360	-781.360	-781.360	-781.360
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-501.295	-696.044	-811.360	-781.360	-781.360	-781.360
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-501.295	-696.044	-811.360	-781.360	-781.360	-781.360
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	310	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	619	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-310	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-310	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 21701 Laufender Betrieb Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-619	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-501.295	-696.044	-811.360	-781.360	-781.360	-781.360

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 21801 Laufender Betrieb Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2180101 Laufender Betrieb Integrierte Gesamtschulen

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

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat
Schulgesetz

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

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

- Bereitstellung der Schulsekretärin für die Organisation des laufenden Betriebes
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen
- Miet- und Nebenkosten für das Schulgebäude/-gelände

Kennzahlen für 21801	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Schulen	2	3	3	3	3	3
Anz. Schüler	2.017	2.175	2.203	2.318	2.438	2.549
Anz. Klassen	79	86	86	90	95	99
Anz. PE Schulsekretariate	4,19	7	4,19	4,19	4,19	4,19
Gebäudeaufwand je Schüler (in €)	1.068	1.268	1.419	1.349	1.283	1.227
Sachaufwand je Schüler (in €)	13	49	39	37	35	34
Anteil auswärtiger Schüler (in %)	25	23	24	23	22	21

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 21801 Laufender Betrieb Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-29.286	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	-4.384	-5.306	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.324	-1.824	-500	-500	-500	-500
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-4.649	-300	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-39.643	-7.430	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
EH 11	Personalaufwendungen	156.553	213.428	228.320	228.320	228.320	228.320
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	63.012	223.345	187.650	187.650	187.650	187.650
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.029	839	972	971	971	928
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	29.209	28.464	7.408	7.408	7.408	7.408
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	251.803	466.076	424.350	424.349	424.349	424.306
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	212.160	458.646	419.850	419.849	419.849	419.806
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	212.160	458.646	419.850	419.849	419.849	419.806
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 21801 Laufender Betrieb Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	212.160	458.646	419.850	419.849	419.849	419.806
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-15.850	-78.458	-78.458	-78.458	-78.458
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.176.409	2.879.182	3.151.089	3.151.089	3.151.089	3.151.089
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.176.409	2.863.332	3.072.631	3.072.631	3.072.631	3.072.631
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.388.570	3.321.978	3.492.481	3.492.480	3.492.480	3.492.437

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 21801 Laufender Betrieb Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-197.670	-457.807	-418.878	-418.878	-418.878	-418.878
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-197.670	-457.807	-418.878	-418.878	-418.878	-418.878
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-197.670	-457.807	-418.878	-418.878	-418.878	-418.878
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-197.670	-457.807	-418.878	-418.878	-418.878	-418.878
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-666	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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 21801 Laufender Betrieb Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-666	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-666	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-198.336	-457.807	-418.878	-418.878	-418.878	-418.878

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 22101 Laufender Betrieb Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	2210101	Laufender Betrieb Förderschulen
	2210102	Laufender Betrieb Kinderzentrum (Schule f. Körperbehinderte)
	2210103	Laufender Betrieb Schule f. Sprachbehinderte Frankenthal
	2210180	Laufender Betrieb Förderschulen

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

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat
Schulgesetz

Zielgruppe Schüler/innen aus LU mit Sprach- oder Körperbehinderung der Klassenstufen 1-10 bzw. Unter- bis Werkstufe
Eltern, Lehrer/innen, Schulleitung

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

- Bereitstellung der Schulsekretärin für die Organisation des laufenden Betriebes
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen
- Aufwendungen für Schüler/innen, die folgende Schulen besuchen: Förderschule für Sprachbehinderte in Frankenthal, Schule für Körperbehinderte (Kinderzentrum) des Zweckverbandes
- Miet- und Nebenkosten für das Schulgebäude/-gelände

Kennzahlen für 22101	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Schulen Förderschulen	4	4	4	4	4	4
Anz. Schüler Förderschulen	800	800	791	786	783	780
Anz. Klassen Förderschulen	72	72	73	73	73	72

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 22101 Laufender Betrieb Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Schulen f. Körperbehinderte (Kinderzentrum): Anz. Schüler aus LU	55	55	55	55	55	55
Schule f. Sprachbehinderte (FT): Anz. Schüler aus LU	28	30	29	29	29	29
Anz. PE Schulsekretariate	3	2	3	3	3	3
Gebäudeaufwand je Schüler (in €)	893	2.210	1.855	1.866	1.873	1.881
Sachaufwand je Schüler (in €)	27	56	151	75	75	76
Anteil auswärtiger Schüler	13	0	13	13	13	13

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 22101 Laufender Betrieb Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-58.571	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	1.436	-327	-50	-50	-50	-50
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-204	-135.136	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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	-23	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-57.362	-135.463	-150.050	-150.050	-150.050	-150.050
EH 11	Personalaufwendungen	135.293	137.493	136.630	136.630	136.630	136.630
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	78.258	118.340	237.400	107.400	107.400	107.400
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	78	0	731	732	731	653
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	339.187	326.540	336.540	336.540	336.540	336.540
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	19.268	1.612	3.712	3.712	3.712	3.712
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	572.084	583.985	715.013	585.014	585.013	584.935
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	514.721	448.522	564.963	434.964	434.963	434.885
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	514.721	448.522	564.963	434.964	434.963	434.885
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	514.721	448.522	564.963	434.964	434.963	434.885

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 22101 Laufender Betrieb Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-31.960	-20.072	-20.072	-20.072	-20.072
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	745.313	1.788.230	1.485.168	1.485.168	1.485.168	1.485.168
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	745.313	1.756.270	1.465.096	1.465.096	1.465.096	1.465.096
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.260.034	2.204.792	2.030.059	1.900.060	1.900.059	1.899.981

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 22101 Laufender Betrieb Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-487.852	-448.522	-564.232	-434.232	-434.232	-434.232
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-487.852	-448.522	-564.232	-434.232	-434.232	-434.232
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-487.852	-448.522	-564.232	-434.232	-434.232	-434.232
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-487.852	-448.522	-564.232	-434.232	-434.232	-434.232
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-2.321	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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 22101 Laufender Betrieb Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.321	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.321	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-490.172	-448.522	-564.232	-434.232	-434.232	-434.232

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 23101 Laufender Betrieb Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2310101 Laufender Betrieb Berufsbildende Schulen

Verantw.Org.Einheit	3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)
Verantwortung	Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat Schulgesetz
Zielgruppe	Schüler/innen der jeweiligen Klassenstufen und deren Eltern Lehrer/innen und Schulleitung
Beschreibung	Schaffung der personellen, sächlichen und organisatorischen Voraussetzungen zur Durchführung des Schulbetriebes der Berufsbildenden Schulen in Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers durch: <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Schulsekretärin für die Organisation des laufenden Betriebes - Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets - Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers - Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen - Miet- und Nebenkosten für das Schulgebäude/-gelände

Kennzahlen für 23101	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Schulen	6	6	6	6	6	6
Anz. Vollzeit-Schüler	2.600	2.550	2.603	2.628	2.609	2.566
Anz. Teilzeit-Schüler	9.989	9.800	9.853	9.665	9.442	9.298
Anz. Vollzeit-Klassen	121	119	119	120	119	117
Anz. Teilzeit-Klassen	484	475	472	463	453	446
Anz. PE Schulsekretariate	18,84	19,83	18,84	18,84	18,84	18,84
Gebäudeaufwand je Schüler (in €)	453	644	529	533	542	551
Sachaufwand je Schüler (in €)	9	28	28	28	29	29
Anteil auswärtige Schüler in %	71	74	71	71	71	71

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 23101 Laufender Betrieb Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-140.698	-1.166	-1.426	-1.427	-1.427	-1.188
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	5.169	-5.619	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.121	-8.958	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-4.242	-917.593	-883.500	-883.500	-883.500	-883.500
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	-11.533	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-168.426	-933.336	-884.926	-884.927	-884.927	-884.688
EH 11	Personalaufwendungen	782.292	744.237	806.720	806.720	806.720	806.720
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	407.786	999.672	1.056.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	245.533	206.055	195.896	191.190	162.949	135.879
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	806	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	218.443	17.462	49.458	49.458	49.458	49.458
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.654.859	1.967.426	2.108.074	2.103.368	2.075.127	2.048.057
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.486.433	1.034.090	1.223.148	1.218.441	1.190.200	1.163.369
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	1.486.433	1.034.090	1.223.148	1.218.441	1.190.200	1.163.369
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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 23101 Laufender Betrieb Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.486.433	1.034.090	1.223.148	1.218.441	1.190.200	1.163.369
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30	-12.810	-22.397	-22.397	-22.397	-22.397
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.043.123	4.255.572	3.506.794	3.506.794	3.506.794	3.506.794
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.043.093	4.242.762	3.484.397	3.484.397	3.484.397	3.484.397
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	4.529.526	5.276.852	4.707.545	4.702.838	4.674.597	4.647.766

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 23101 Laufender Betrieb Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.083.199	-828.035	-1.028.678	-1.028.678	-1.028.678	-1.028.678
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.083.199	-828.035	-1.028.678	-1.028.678	-1.028.678	-1.028.678
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.083.199	-828.035	-1.028.678	-1.028.678	-1.028.678	-1.028.678
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.083.199	-828.035	-1.028.678	-1.028.678	-1.028.678	-1.028.678
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.134	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.134	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-3.221	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-19.888	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 23101 Laufender Betrieb Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.109	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.975	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.099.175	-883.035	-1.083.678	-1.083.678	-1.083.678	-1.083.678

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	2410101	Schülerbeförderung allgemein
	2410102	Schülerbeförderung Kinderzentrum
	2410180	Schülerbeförderung

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

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage § 69 Schulgesetz
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Anspruchsberechtigte Schüler/innen nach Schulsitzprinzip

Beschreibung Schaffung der organisatorischen und sächlichen Voraussetzungen zur

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

Ob eine Voll- bzw. Teilbezuschussung (neu seit 2010) erfolgt, hängt von den Einkommensverhältnissen des Erziehungsberechtigten und der Schulart ab (Vollbezuschussung bei Realschulen plus; Teilbezuschussung bei Integrierten Gesamtschulen, Gymnasien und Berufsbildenden Schulen)

Kennzahlen für 24101	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bezuschusste Maxx-Tickets	1.455	1.700	1.940	1.980	2.020	2.060
Beförderte Schüler (freigest. Schülerverk. Fördersch.)	276	276	283	286	288	291
Beförderte Schüler Kinderzentrum	196	189	202	204	206	208
Anz. Vollbezuschussung	0	0	1.520	1.540	1.560	1.580
Anz. Teilbezuschussung	0	0	420	440	460	480

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-1.890.000	-1.930.000	-1.920.000	-1.940.000	-1.960.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-23.485	-35.000	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-23.485	-1.925.000	-1.942.000	-1.932.000	-1.952.000	-1.972.000
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	1.684.204	2.048.000	1.944.000	1.934.000	1.954.000	1.974.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.684.204	2.048.000	1.944.000	1.934.000	1.954.000	1.974.000
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.660.719	123.000	2.000	2.000	2.000	2.000
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.660.719	123.000	2.000	2.000	2.000	2.000
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.660.719	123.000	2.000	2.000	2.000	2.000
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.213.728	-1.890.000	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.321	0	5.000	5.000	5.000	5.000
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.206.407	-1.890.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-545.687	-1.767.000	7.000	7.000	7.000	7.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.636.355	-123.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.636.355	-123.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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.	-1.636.355	-123.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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.	-1.636.355	-123.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-1.636.355	-123.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2420101 Schullandheim Ramsen

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

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Senioren aus Ludwigshafen
Alle Schüler/innen Ludwigshafener Schulen

Beschreibung Betrieb des Schullandheimes Ramsen:

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

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

Kennzahlen für 24201	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Übernachtungen	6.019	7.168	6.435	6.371	6.307	6.244
Anz. Schüler	1.697	2.129	1.782	1.764	1.747	1.729
Anz. Senioren	162	188	175	175	175	175
Anz. Besucher	120	197	120	120	120	120
Tatsächl. Belegungstage	121	155	137	134	132	129
Aufwand je Übernachtung (in €)	88	80	61	61	62	62
Durchschnittl. Anz. Übernachtungen/ Belegungstag	50	46	47	48	48	48
Ermäßigungs-Quote SLH Ramsen (in %)	5	4	4	4	3	3

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Konsolidierungsmaßnahmen 2010 und Folgejahre, einschließlich der Prüfung der Benchmarkpunkte ab 2008

Prod. Kenn-ziffer	Angaben in Tsd.Euro	Ziel-wert	projek-tiert	reali-siert	2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015		
					Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.
24201	Elternbeiträge erhöhen	0	0							5	5	5	5															

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-345	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.027	-179.220	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-258	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	171	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-110.459	-179.220	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300
EH 11	Personalaufwendungen	147.976	171.865	126.840	126.840	126.840	126.840
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	53.515	61.330	50.120	50.120	50.120	50.120
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.270	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	40	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	165	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.446	21.100	580	580	580	580
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	205.413	254.295	177.540	177.540	177.540	177.540
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	94.954	75.075	81.240	81.240	81.240	81.240
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	94.954	75.075	81.240	81.240	81.240	81.240
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	94.954	75.075	81.240	81.240	81.240	81.240

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.594	0	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.233	321.350	212.044	212.044	212.044	212.044
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.639	321.350	185.544	185.544	185.544	185.544
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	390.593	396.425	266.784	266.784	266.784	266.784

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.995	-75.075	-81.240	-81.240	-81.240	-81.240
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-91.995	-75.075	-81.240	-81.240	-81.240	-81.240
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-91.995	-75.075	-81.240	-81.240	-81.240	-81.240
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-91.995	-75.075	-81.240	-81.240	-81.240	-81.240
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.270	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.270	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.270	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-94.265	-75.075	-81.240	-81.240	-81.240	-81.240

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	2420201	Lernmittelfreiheit
	2420202	Sozialfonds
	2420280	Lernmittelfreiheit

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

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage § 70 Schulgesetz

Zielgruppe anspruchsberechtigten Schüler/innen

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

Kennzahlen für 24202	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Anträge auf Befreiung	6.532	6.185	6.300	6.400	6.400	6.400
Anz. Bewilligungen	6.120	5.815	5.800	5.900	5.900	5.900

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	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	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	48.809	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	1.998	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	50.807	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	50.807	25.000	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	50.807	25.000	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	50.807	25.000	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	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	50.807	25.000	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.532	-25.000	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	-50.532	-25.000	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.	-50.532	-25.000	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.	-50.532	-25.000	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	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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-50.532	-25.000	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

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

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Auftraggeber Landesauftrag

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

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

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

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

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

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

Schulbuchausleihe: Beschaffung der Schulbücher für die Schulbuchausleihe für die Schüler der 5. - 10. Klassen über die Abteilung Schulen. Organisation der Verteilung der Bücher. Abrechnung der entgeltlichen Schulbuchausleihe

Kennzahlen für 24301	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. vergebene Räumlichkeiten einmalig	382	402	400	400	400	400

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Anz. vergebene Räumlichkeiten dauerhaft	100	79	100	100	100	100
Hausaufgabenbetreuung: Anz. Schulen	8	9	9	10	11	12
Hausaufgabenbetreuung: Anz. Schüler	262	235	279	290	307	330
Anz. Schulen mit Verpflegung	10	10	9	9	9	9
Anz. Ermäßigungen Schülerverpflegung	500	484	550	575	600	625
Anz. unfallversicherte Schüler	31.350	26.775	30.816	30.454	30.022	29.794
Anz. Teilnehmer Schulbuchausleihe	0	5.800	6.450	8.950	8.970	8.990
Anz. Befreiungen Schulbuchausleihe	0	2.920	3.500	5.600	5.620	5.640

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 24301 Schulübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-30.412	-1.527.387	-1.665.000	-1.866.900	-1.868.800	-1.870.600
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	-41.034	-26.560	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-25.000	-16.000	-15.800	-15.700	-15.600
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-71.446	-1.578.947	-1.728.200	-1.929.900	-1.931.700	-1.933.400
EH 11	Personalaufwendungen	32.783	0	30.960	30.960	30.960	30.960
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	153.291	90.145	1.759.400	1.959.400	1.959.400	1.959.400
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	2.238.760	870.000	870.000	870.000	870.000
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	186.074	2.328.905	2.660.360	2.860.360	2.860.360	2.860.360
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	114.628	749.958	932.160	930.460	928.660	926.960
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	114.628	749.958	932.160	930.460	928.660	926.960
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	114.628	749.958	932.160	930.460	928.660	926.960

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 24301 Schulübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-425	-125	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	-425	-125	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	114.203	749.833	932.160	930.460	928.660	926.960

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 24301 Schulübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.842	-749.958	-932.160	-930.460	-928.660	-926.960
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-98.842	-749.958	-932.160	-930.460	-928.660	-926.960
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.	-98.842	-749.958	-932.160	-930.460	-928.660	-926.960
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.	-98.842	-749.958	-932.160	-930.460	-928.660	-926.960
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.000	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	24.000	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-24.000	-50.000	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 24301 Schulübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	-50.000	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-98.842	-749.958	-982.160	-930.460	-928.660	-926.960

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 24401 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2440101 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

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

Klassifizierung externes Produkt

Kennzahlen für 24401	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 24401 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 24401 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 24401 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 24401 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2520701 Medienzentrum

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

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat
Schulgesetz

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

Beschreibung Betrieb eines Medienzentrums für Bildungseinrichtungen:

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

Kennzahlen für 25207	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einheiten Archivbestand	8.217	7.294	8.217	8.217	8.217	8.217
Anz. Ausleihvorgänge	10.064	10.288	10.138	10.212	10.286	10.360
Anz. Reparaturen	379	363	399	419	439	459
Anz. Beratungen	423	451	423	423	423	423
Aufwand je Ausleihvorgang (in €)	16	17	16	15	15	15

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-10	-300	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-52.200	-55.000	-55.500	-56.000	-56.000
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	-16	-1.000	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-26	-53.500	-55.000	-55.500	-56.000	-56.000
EH 11	Personalaufwendungen	126.197	127.942	122.040	122.040	122.040	122.040
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	1.324	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	10.581	21.000	19.940	19.940	19.940	19.940
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.951	8.934	7.386	3.912	5.356	6.899
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	8.442	4.720	4.930	4.930	4.930	4.930
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	152.172	163.920	154.296	150.822	152.266	153.809
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	152.146	110.420	99.296	95.322	96.266	97.809
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	152.146	110.420	99.296	95.322	96.266	97.809
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	152.146	110.420	99.296	95.322	96.266	97.809

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.458	6.600	4.089	4.089	4.089	4.089
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.458	6.500	4.089	4.089	4.089	4.089
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	157.604	116.920	103.385	99.411	100.355	101.898

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.135	-101.486	-91.910	-91.410	-90.910	-90.910
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-96.135	-101.486	-91.910	-91.410	-90.910	-90.910
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.	-96.135	-101.486	-91.910	-91.410	-90.910	-90.910
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.	-96.135	-101.486	-91.910	-91.410	-90.910	-90.910
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	-2.791	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.791	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.791	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-98.926	-116.486	-106.910	-106.410	-105.910	-105.910

Teilhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
341.01 Unterhaltsvorschussleistungen (nach dem UVG)
351.01 Erziehungsgeld
351.02 Soziale Sonderleistungen/Bafög
363.01 Schul- und Jugendsozialarbeit
363.02 Förderung der Erziehung in der Familie
363.03 Hilfe zur Erziehung
363.04 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte
363.05 Adoptionsvermittlung
363.06 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt
363.07 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (JuReLu)
364.01 Jugendhilfeplanung und -management

Konsolidierungsmaßnahmen 2010 und Folgejahre, einschließlich der Prüfung der Benchmarkpunkte ab 2008

Der Bereich 3-14 macht geltend in den Jahren 2008ff durch besonders wirtschaftliches Handeln einen Sparbeitrag in Höhe von insgesamt 2,78 Mio. Euro geleistet zu haben. Dieser Beitrag wird insbesondere bedingt durch gegenläufige Effekte im Haushalt des Budgets insgesamt nicht sichtbar jedoch teilweise bei den Kostenträgern/Leistungen; nach Berücksichtigung der externen Faktoren erhöhen sich die Einsparbeträge noch. Nach den Vorstellungen von 3-14 sollen die "vermiedenen Kosten" (über Fiktivrechnungen) anerkannt/gewürdigt und die rechnerisch nachgewiesenen Beträge als realisierter Konsolidierungsbeitrag vom Zielwert im aktuellen Haushaltskonsolidierungsprojekt (2,587 Mio. Euro) abgesetzt werden.

Weitere Erläuterung zum Budget 314

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

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

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

Weiterhin wird vom Land die Schulsozialarbeit an der BBS Technik 2 mit 15.300 EUR für 0,5 PE gefördert

Außerdem ist Schulsozialarbeit bisher ohne Landesförderung veranschlagt an der

- SFL Schloßschule (1 PE),

und folgenden früheren „Realschulen“ mit je 0,5 PE

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

- RS plus Karolina-Burger im Schulzentrum Mundenheim,
- RS plus Anne-Frank,
- RS plus Kopernikus-Schule und
- IGS im Schulzentrum Edigheim.

zu Produkt 363.02. Förderung der Erziehung in der Familie und Zuschüsse

Bei dem Kostenträger 363.02.01 „Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie und Zuschüsse an freie Träger“ dürfen folgende veranschlagten Mittel in Höhe von **571.070,- Eur** nur zweckgebunden verwendet werden:

Diverse Vereine (SeHT e.V. = 310 €, TrauDich! e.V. = 510 €, VaMV e.V. = 260 €)	1.080 €
Diakonie für Kindererholung	15.000 €
Caritas für Kindererholung (evtl. nur Teilbetrag)	28.120 €
Caritas für Familienerholung	26.340 €
Diakonie für Familienerholung	<u>30.000 €</u>
	99.460 €
für Wildwasser e.V.: Mietausfall an 4-13	13.500 €
<u>"Zuschuss an übrige Bereiche"</u>	
AN DIAKONIE zur Familienbildungsarbeit	3.660 €
AN DIAKONIE für Beratungsstelle. EFL "ARCHE"	27.000 €
AN DONUM VITAE, freiwillig	5.000 €
AN KATH. FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE im HPH	16.790 €
AN KINDERHILFE e.V.25.000 €
AN KINDERSCHUTZBUND (=KSB) PKZ BETR. UMGANGSR.	63.610 €
AN KSB für MIETE/NK BAHNHOF STR. 83	4.800 €
AN KSB für Miete Geschäftsstelle	13.000 €
AN KINDERSCHUTZDIENST (=KSD)	82.570 €
AN KSD FÜR MIETE/NK GEORG-BÜCHNER-STR. 6	10.000 €
AN PRO FAMILIA, freiwillig	10.000 €
AN PRO FAMILIA für Familienplanung	1.500 €
AN WILDWASSER e.V.	<u>24.100 €</u>
287.030 €
PKZ an SCHWANGERENBERATUNGSSTELLEN, gesetzlich	170.000 €

zu Produkt 363.03. Hilfe zur Erziehung,

Leistung/Kostenträger 363.03.05 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII

Die Aufgabe "Pflegekinderdienst" ist an 3-17 LuZiE delegiert;
der dortige Aufwand für Personal- und Sachkosten wird von 3-14 ersetzt.

zu Produkt 364.01. Jugendhilfeplanung und -management

Es werden Mitgliedsbeiträge gezahlt für

- * Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz, Mainz >>>ab 2011 im Budget 313
- * Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF)
- * Arbeitsgemeinschaft Jugendämter Bezirk Pfalz
- * Vergleichsring IKO-Netz (KGSt)
- * Vergleichsring RLP (ism e.V.)

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-201.684	-211.412	-211.043	-211.043	-211.043	-210.661
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-5.442.877	-5.230.420	-5.525.750	-5.525.750	-5.525.750	-5.525.750
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	-1.780	-4.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-14.623	-21.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-5.660.965	-5.467.932	-5.749.793	-5.749.793	-5.749.793	-5.749.411
EH 11	Personalaufwendungen	4.393.732	4.440.750	4.463.150	4.480.420	4.497.590	4.513.810
EH 12	Versorgungsaufwendungen	619.711	587.630	570.560	570.560	570.560	570.560
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.466	41.900	114.400	114.400	114.400	114.400
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	38.846	24.773	24.836	29.640	21.956	26.410
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.315	10.880	13.180	13.180	13.180	13.180
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.806.133	25.668.700	26.985.600	27.985.600	28.985.600	29.985.600
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	108.562	178.530	147.740	147.740	147.740	147.740
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	31.005.765	30.953.163	32.319.466	33.341.540	34.351.026	35.371.700
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	25.344.800	25.485.231	26.569.673	27.591.747	28.601.233	29.622.289
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	25.344.800	25.485.231	26.569.673	27.591.747	28.601.233	29.622.289
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-100	-100	-100	-100
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	-103.519	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	-103.519	0	-100	-100	-100	-100
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	25.241.281	25.485.231	26.569.573	27.591.647	28.601.133	29.622.189
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.655	-103.160	-92.360	-92.360	-92.360	-92.360
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.178.462	1.169.960	1.201.726	1.200.226	1.201.726	1.203.226
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	1.083.807	1.066.800	1.109.366	1.107.866	1.109.366	1.110.866
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	26.325.088	26.552.031	27.678.939	28.699.513	29.710.499	30.733.055

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200.874	211.000	210.600	210.600	210.600	210.600
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.227.841	5.230.420	5.525.750	5.525.750	5.525.750	5.525.750
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	1.425	21.900	11.000	11.000	11.000	11.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	5.431.760	5.467.520	5.749.350	5.749.350	5.749.350	5.749.350
FH 11	Personalauszahlungen	-4.414.289	-4.440.750	-4.463.150	-4.480.420	-4.497.590	-4.513.810
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-669.737	-587.630	-570.560	-570.560	-570.560	-570.560
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.644	-41.900	-114.400	-114.400	-114.400	-114.400
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-7.798	-10.880	-13.180	-13.180	-13.180	-13.180
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-24.938.911	-25.668.700	-26.985.600	-27.985.600	-28.985.600	-29.985.600
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-107.264	-178.530	-147.740	-147.740	-147.740	-147.740
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-30.161.644	-30.928.390	-32.294.630	-33.311.900	-34.329.070	-35.345.290
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-24.729.884	-25.460.870	-26.545.280	-27.562.550	-28.579.720	-29.595.940
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)	-24.729.884	-25.460.870	-26.545.280	-27.562.550	-28.579.720	-29.595.940

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	100	100	100	100
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	100	100	100	100
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-24.729.884	-25.460.870	-26.545.180	-27.562.450	-28.579.620	-29.595.840
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500	1.000	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	2.500	1.000	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.139	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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)	-15.139	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-12.639	-39.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-24.742.523	-25.499.870	-26.585.180	-27.602.450	-28.619.620	-29.635.840

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	-14.627	-39.000	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000	-130.000 -25.596	-25.596

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen
(nach dem UVG)**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3410101 Unterhaltsvorschussleistungen (nach dem UVG)

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Weiss, AL / Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe Alleinerziehende Elternteile

Beschreibung Auszahlung von Leistungen für alleinerziehende Elternteile
Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zum Kostenersatz

Erläuterungen Der Bund, das Land und die Kommune sind mit einem Drittel an den Kosten beteiligt.

Kennzahlen für 34101	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Lfd. Fälle Leistungsgewährung UVG	1.289	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
Lfd. Fälle Heranziehung Kostenersatz	1.721	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
Lfd. Fälle UVG pro 1000 Einwohner 0-12 Jahre	71	72	75	75	75	75
Einwohner 0-12 Jahre	18.110	18.009	17.955	17.967	18.040	18.114

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (nach dem UVG)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	4	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	317.263	289.017	322.900	324.200	325.500	326.800
EH 12	Versorgungsaufwendungen	73.845	68.855	61.000	61.000	61.000	61.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	190	586	640	640	640	640
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.775	894	817	1.068	1.319	1.567
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	612.017	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.685	9.409	6.179	6.179	6.179	6.179
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.010.775	1.078.762	1.101.536	1.103.086	1.104.637	1.106.185
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.010.780	1.078.762	1.101.536	1.103.086	1.104.637	1.106.185
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.010.780	1.078.762	1.101.536	1.103.086	1.104.637	1.106.185
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (nach dem UVG)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.010.780	1.078.762	1.101.536	1.103.086	1.104.637	1.106.185
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.017	44.600	50.308	50.308	50.308	50.308
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.017	44.600	50.308	50.308	50.308	50.308
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.059.796	1.123.362	1.151.844	1.153.394	1.154.945	1.156.493

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (nach dem UVG)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.017.044	-1.077.868	-1.100.719	-1.102.019	-1.103.319	-1.104.619
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.017.044	-1.077.868	-1.100.719	-1.102.019	-1.103.319	-1.104.619
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.017.044	-1.077.868	-1.100.719	-1.102.019	-1.103.319	-1.104.619
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.017.044	-1.077.868	-1.100.719	-1.102.019	-1.103.319	-1.104.619
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.659	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (nach dem UVG)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.659	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.659	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-1.021.703	-1.079.868	-1.102.719	-1.104.019	-1.105.319	-1.106.619

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3510101 Elterngeld

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Heene, AL / Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Bundeselterngeldgesetz

Zielgruppe Eltern

Beschreibung Beratung der Antragsteller, sowie Bearbeitung der Anträge einschließlich Bescheiderteilung bei nachfolgenden Leistungen:
- Elterngeld

Kennzahlen für 35101	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Lfd. Bewilligungen Elterngeld	1.544	1.550	1.544	1.544	1.544	1.544

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	98.372	95.802	98.508	98.908	99.308	99.658
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.412	10.634	3.200	3.200	3.200	3.200
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	772	336	329	328	324	319
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.588	3.360	4.918	4.918	4.918	4.918
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	106.143	110.131	106.954	107.354	107.749	108.094
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	106.143	110.131	106.954	107.354	107.749	108.094
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	106.143	110.131	106.954	107.354	107.749	108.094
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	106.143	110.131	106.954	107.354	107.749	108.094

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.512	22.185	24.833	24.833	24.833	24.833
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.512	22.185	24.833	24.833	24.833	24.833
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	130.656	132.316	131.787	132.186	132.582	132.927

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-105.746	-109.796	-106.625	-107.025	-107.425	-107.775
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-105.746	-109.796	-106.625	-107.025	-107.425	-107.775
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-105.746	-109.796	-106.625	-107.025	-107.425	-107.775
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-105.746	-109.796	-106.625	-107.025	-107.425	-107.775
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-105.746	-109.796	-106.625	-107.025	-107.425	-107.775

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/Bafög

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3510201 Soziale Sonderleistungen/Bafög

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Heene, AL / Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)

Zielgruppe BAföG: Schüler, die die Schulpflicht beendet haben
AFBG: Handwerker, Techniker und Fachkräfte, die sich weiterbilden wollen

Beschreibung Beratung der Antragsteller, sowie Bearbeitung der Anträge einschließlich Bescheiderteilung bei nachfolgenden Leistungen:

- Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
- Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), sogen. „Meisterbafög“

Kennzahlen für 35102	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Bewilligungen Bafög	503	420	503	503	503	503
Anz. Bewilligungen Meister-Bafög	160	120	160	160	160	160

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/Bafög

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	43.075	42.550	43.232	43.432	43.632	43.832
EH 12	Versorgungsaufwendungen	25	4.629	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	336	146	143	143	141	139
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	802	592	1.124	1.124	1.124	1.124
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	44.238	47.917	44.498	44.698	44.896	45.094
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	44.238	47.917	44.498	44.698	44.896	45.094
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	44.238	47.917	44.498	44.698	44.896	45.094
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	44.238	47.917	44.498	44.698	44.896	45.094

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/Bafög

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.670	9.657	10.810	10.810	10.810	10.810
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.670	9.657	10.810	10.810	10.810	10.810
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	54.909	57.574	55.308	55.508	55.706	55.904

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/Bafög

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.913	-47.771	-44.355	-44.555	-44.755	-44.955
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-43.913	-47.771	-44.355	-44.555	-44.755	-44.955
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-43.913	-47.771	-44.355	-44.555	-44.755	-44.955
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-43.913	-47.771	-44.355	-44.555	-44.755	-44.955
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/Bafög

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-43.913	-47.771	-44.355	-44.555	-44.755	-44.955

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3630101	Jugendsozialarbeit/besondere Erziehungshilfen
	3630102	Schulsozialarbeit
	3630180	Schul- und Jugendsozialarbeit

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 13 SGB VIII

Zielgruppe Schulabgänger/-innen
Schülerinnen/Schüler
Lehrer

Beschreibung Besondere Erziehungshilfen:
Ambulante Hilfe zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration.

Schulsozialarbeit:

Unterstützung der Schule in ihrem Erziehungsauftrag durch

- Gemeinsame Projektstunden von Lehrern und Sozialarbeitern, um sozialpädagogische Vorgehensweisen in die Schule zu übertragen.

- Beratung von Eltern, Schülern bei persönlichen Problemen.

- Organisation von außerschulischen Aktivitäten.

- Vermittlung an geeignete Stellen wie z. B. Arbeitsamt, Sozialamt, Ambulante Hilfezentren u.a.

Beratung von Lehrern bei sozialpädagogischen Fragen im Schulalltag.

- Einleitung und Durchführung erzieherischer Hilfen im Einzelfall.

Erläuterungen Bei dem Kostenträger 3630180 „Schul- und Jugendsozialarbeit“ handelt es sich um einen Plankostenträger (nur Planung, keine Buchung).

Kennzahlen für 36301	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Beratungen in Schulen	1.550	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600
Präsentationen/Kooperationstr effen	42	42	42	42	42	42
Anz. Soziale Gruppenarbeiten am Schulstandort	4	4	4	4	4	4

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-137.482	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
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	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-137.482	-147.100	-147.100	-147.100	-147.100	-147.100
EH 11	Personalaufwendungen	408.533	428.730	434.400	436.100	437.800	439.500
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.919	5.563	6.010	6.010	6.010	6.010
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	500	0	600	600	600	600
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.467	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.371	16.902	17.502	17.502	17.502	17.502
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	448.791	480.295	491.612	493.312	495.012	496.712
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	311.309	333.195	344.512	346.212	347.912	349.612
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	311.309	333.195	344.512	346.212	347.912	349.612
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	311.309	333.195	344.512	346.212	347.912	349.612
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.714	3.726	1.829	1.829	1.829	1.829
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.714	3.726	1.829	1.829	1.829	1.829
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	313.022	336.921	346.341	348.041	349.741	351.441

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-311.642	-333.194	-344.512	-346.212	-347.912	-349.612
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-311.642	-333.194	-344.512	-346.212	-347.912	-349.612
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-311.642	-333.194	-344.512	-346.212	-347.912	-349.612
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-311.642	-333.194	-344.512	-346.212	-347.912	-349.612
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-311.642	-333.194	-344.512	-346.212	-347.912	-349.612

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3630201	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie, Freie Träger und Zuschüsse
	3630202	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Familiengerichtshilfe
	3630203	Betreuung und Versorgung in Notsituationen
	3630204	Gemeinsame Unterbringung Mutter, Vater, Kind
	3630205	Fachdienst Kinderschutz
	3630280	Förderung der Erziehung in der Familie

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 8a SGB VIII, LKind-SchG, §§ 16- 20 SGB VIII, § 50, §§ 74 ff. SGB VIII

Zielgruppe Familien in Trennungssituationen
Schulen, Initiativen, Verbände, Vereine, AG's
Einwohner/innen, Einrichtungen, Institutionen
Kinder und Jugendliche, die von ihren Eltern vernachlässigt oder misshandelt werden

Beschreibung Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII insb. Familienerholung), Beratung und Förderung der freien Träger der Jugendhilfe (§ 74 SGB VIII), Zuschüsse

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§16 II Nr. 2 SGB VIII insb. Beratung zur Erziehung) sowie Kooperation im Stadtteil (§16 SGB VIII)
Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§17 SGB VIII)
Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (§18 SGB VIII)
Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten (§ 50 SGB VIII + § 49a FGG)

§ 20 SGB VIII: Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (Betreuung von Kindern im elterlichen Haushalt bei Ausfall des betreuenden Elternteils bzw. beider Elternteile)

§ 19 SGB VIII: Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (Betreuung von Müttern/Vätern, die alleine für ein Kind

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

unter 6 Jahren zu sorgen haben, in einer geeigneten Wohnform)
 Fachdienst Kinderschutz (§ 8a SGB VIII i.V.m. LKind-SchG): Sicherstellung des Kindeswohls und Schutz von Kindern vor Vernachlässigung und Misshandlung,
 Aufbau sozialer Frühwarnsysteme, Organisation runder Tische zum Kinderschutz,
 Kooperation mit Geburtskliniken in Ludwigshafen - Guter Start ins Kinderleben.

Erläuterungen

Bei dem Kostenträger 3630280 „Förderung der Erziehung in der Familie“ handelt es sich um einen Plankostenträger (nur Planung, keine Buchung).

Kennzahlen für 36302	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beratungsprozesse § 16	1.326	1.950	1.326	1.326	1.326	1.326
Beratungsprozesse §§ 17, 18	570	0	570	570	570	570
Betreuung und Beratung in Notsituationen § 20	3	4	4	4	4	4
Anz. gemeins. Unterbring. Mu./Vat./Kind § 19 (Jahresdurchschnitt)	5	6	5	5	5	5
Anz. Fälle Fachdienst Kinderschutz	160	160	170	180	190	200
Anz. Beratungsfälle § 16 je 1.000 Einwohner 0-21 J.	39	58	40	40	40	40
Einwohner 0-21 Jahre	33.878	33.754	33.491	33.293	33.181	33.119

Konsolidierungsmaßnahmen 2010 und Folgejahre, einschließlich der Prüfung der Benchmarkpunkte ab 2008

Prod. Kennziffer	Angaben in Tsd.Euro	Zielwert	projektiert	realisiert	2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015					
					Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.			
36302	Erholungsmaßnahmen für Kinder und Familien reduzieren	60	60																												

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-64.202	-64.412	-64.043	-64.043	-64.043	-63.661
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-109.720	-145.800	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
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	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	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-3.195	-6.947	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-177.117	-217.159	-179.263	-179.263	-179.263	-178.881
EH 11	Personalaufwendungen	982.669	1.002.881	1.028.053	1.032.003	1.035.953	1.039.903
EH 12	Versorgungsaufwendungen	81.074	82.758	82.780	82.780	82.780	82.780
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	11.257	12.973	16.495	16.495	16.495	16.495
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.615	2.565	3.425	4.678	6.032	7.016
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.349	4.303	4.527	4.527	4.527	4.527
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.010.059	1.038.990	1.050.290	1.050.290	1.050.290	1.050.290
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	26.900	49.481	34.668	34.668	34.668	34.668
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.120.922	2.193.952	2.220.238	2.225.441	2.230.745	2.235.679
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.943.805	1.976.793	2.040.976	2.046.178	2.051.483	2.056.798
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.943.805	1.976.793	2.040.976	2.046.178	2.051.483	2.056.798
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	1.943.805	1.976.793	2.040.976	2.046.178	2.051.483	2.056.798

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.684	181.381	206.930	206.930	206.930	206.930
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.684	181.381	206.930	206.930	206.930	206.930
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.142.489	2.158.174	2.247.905	2.253.108	2.258.412	2.263.728

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.930.180	-1.974.640	-2.037.993	-2.041.943	-2.045.893	-2.049.843
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.930.180	-1.974.640	-2.037.993	-2.041.943	-2.045.893	-2.049.843
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.930.180	-1.974.640	-2.037.993	-2.041.943	-2.045.893	-2.049.843
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.930.180	-1.974.640	-2.037.993	-2.041.943	-2.045.893	-2.049.843
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500	1.000	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	1.000	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.930.180	-1.984.640	-2.048.993	-2.052.943	-2.056.893	-2.060.843

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3630301	Soziale Gruppenarbeit
	3630302	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
	3630303	Sozialpädagog. Familienhilfe
	3630304	Tagesgruppe
	3630305	Vollzeitpflege
	3630306	Heimerziehung u. betreutes Wohnen
	3630307	Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung und andere Hilfen zur Erziehung
	3630308	Andere Hilfen zur Erziehung: u.a. MFT
	3630309	Hilfen f. junge Volljährige ambulant
	3630310	Hilfen f. junge Volljährige stationär
	3630311	Inobhutnahme, Notaufnahme
	3630380	Hilfe zur Erziehung

Verantw.Org.Einheit	3-14 Jugendamt
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 27 ff. und §§ 41, 42 SGB VIII Richtlinien des Landesjugendamtes
Zielgruppe	Pflegeeltern, Pflegefamilien Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
Beschreibung	Vermittlung, Begleitung, Betreuung und Finanzierung ambulanter, teilstationärer und stationärer Erziehungshilfen für Kinder und Jugendliche und junge Volljährige auf der Grundlage eines Hilfeplans. Festsetzung von Kostenbeiträgen, Geltendmachung von Ersatzleistungen, Prüfungen von Kostenerstattungsansprüchen an andere Jugendämter ambulante Hilfen: § 29 SGB VIII: Soziale Gruppenarbeit, § 30 SGB VIII: Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 31 SGB VIII: Sozialpädagogische Familienhilfe, § 27 II SGB VIII: Andere Hilfen zur Erziehung: u.a. MFT (Multifamilientraining), Kostgeld ab Januar 2010 im Budget 315, § 41 SGB VIII: ambulante Hilfen für junge Volljährige teilstationäre Hilfen: § 32 SGB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe stationäre Hilfen: § 33 SGB VIII: Vollzeitpflege, § 34 SGB VIII: Vollstationäre Unterbringung in Heimen

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen	§ 35 SGB VIII: Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (i.d.R. Auslandsmaßnahmen) § 41 SGB VIII: stationäre Hilfen für junge Volljährige, § 42 SGB VIII: Inobhutnahme/Herausnahme Bei dem Kostenträger 3630380 „Hilfe zur Erziehung“ handelt es sich um einen Plankostenträger (nur Planung, keine Buchung). Anmerkung zur nachfolgend dargestellten Kennzahl: Leistung 363.03.08 „Andere Hilfen zur Erziehung: u. a. MFT“ (Ambulante HzE) Das Kostgeld befindet sich ab Januar 2010 im Budget 315. Die Planzahlen sinken daher ab 2011. Alle unten aufgeführten Fallzahlen sind Jahresdurchschnittswerte.					
Kennzahlen für 36303	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ambulante HzE 363.03.01: Anzahl Fälle	72,30	58	83,10	83,10	83,10	83,10
Ambulante HzE 363.03.02: Anzahl Fälle	33,50	58	31,60	31,60	31,60	31,60
Ambulante HzE 363.03.03: Anzahl Fälle	144,80	150	152,80	152,80	152,80	152,80
Ambulante HzE 363.03.08: Anzahl Fälle	114,90	114	60	60	60	60
Ambulante HzE 363.03.09: Anzahl Fälle	17,60	15	21,90	21,90	21,90	21,90
Teilstat. HzE 363.03.04: Anzahl Fälle	94,50	94	98,50	98,50	98,50	98,50
Stationäre HzE 363.03.05: Anzahl Fälle	171,30	162	176	176,10	176,10	176,20
Stationäre HzE 363.03.06: Anzahl Fälle	226,40	256	223,80	224	224	224
Stationäre HzE 363.03.07: Anzahl Fälle	0,30	1	0,30	0,30	0,30	0,30
Stationäre HzE 363.03.10: Anzahl Fälle	37,10	33	42,90	42,90	42,90	42,90
Stationäre HzE 363.03.11: Anzahl Fälle	1,80	2	1,40	1,40	1,40	1,40
Summe HzE	914,50	943	892,30	892,60	892,60	892,70
Aufwand erzieherischer Hilfen je Fall HzE (in €)	24.644	23.477	25.916	27.028	28.153	29.275
Einwohner 0-21 Jahre	33.878	33.754	33.491	33.293	33.181	33.119
Hilfe zur Erziehung je 1.000 Einw. 0-21 Jahre	26,99	27,94	26,64	26,81	26,90	26,95

Konsolidierungsmaßnahmen 2010 und Folgejahre, einschließlich der Prüfung der Benchmarkpunkte ab 2008

Prod. Kennziffer	Angaben in Tsd.Euro	Zielwert	Projektwert	Realwert	2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015										
					Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.								
36303	Reduzierung der Fachleistungsstunden bei ambulanten Hilfen §§ 30,31 auf durchschn. 6 Std.	415	415																																	
36303	§ 32 Tagesgruppenplätze teilstat. Reduzieren	276	276																		276	276														
36303	§ 41 i.V.m § 34 Heim: Restriktive Finanzierung von neuen Schul- und Berufsausbildungsmaßnahmen durch die Jugendhilfe	60	60																			60	60													

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-4.858.160	-4.617.100	-4.851.350	-4.851.350	-4.851.350	-4.851.350
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	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.742	-1.387	-1.768	-1.768	-1.768	-1.768
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-4.859.903	-4.618.487	-4.853.118	-4.853.118	-4.853.118	-4.853.118
EH 11	Personalaufwendungen	786.878	796.650	817.186	819.656	822.126	824.596
EH 12	Versorgungsaufwendungen	115.099	72.393	112.400	112.400	112.400	112.400
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.628	5.426	5.495	5.495	5.495	5.495
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.186	1.252	1.329	1.260	1.237	1.221
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.666	693	1.387	1.387	1.387	1.387
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.139.864	20.657.410	21.591.010	22.591.010	23.591.010	24.591.010
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	21.020	29.816	22.947	22.947	22.947	22.947
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	22.071.340	21.563.641	22.551.754	23.554.155	24.556.601	25.559.056
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	17.211.437	16.945.154	17.698.635	18.701.037	19.703.483	20.705.938
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	17.211.437	16.945.154	17.698.635	18.701.037	19.703.483	20.705.938
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-100	-100	-100	-100
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	-103.519	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	-103.519	0	-100	-100	-100	-100
EH 28	Jahresergebnis des	17.107.918	16.945.154	17.698.535	18.700.937	19.703.383	20.705.838

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.321	-200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.824	574.950	572.877	571.377	572.877	574.377
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561.503	574.750	567.877	566.377	567.877	569.377
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	17.669.421	17.519.904	18.266.413	19.267.314	20.271.260	21.275.215

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.848.270	-16.943.902	-17.697.307	-18.699.777	-19.702.247	-20.704.717
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.848.270	-16.943.902	-17.697.307	-18.699.777	-19.702.247	-20.704.717
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	100	100	100	100
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-16.848.270	-16.943.902	-17.697.207	-18.699.677	-19.702.147	-20.704.617
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-16.848.270	-16.943.902	-17.697.207	-18.699.677	-19.702.147	-20.704.617
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-16.848.270	-16.943.902	-17.697.207	-18.699.677	-19.702.147	-20.704.617

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3630401	Eingliederungshilfe für seel. Behind.: Ambulante Leistungen (u.a. Frühförderung)
	3630402	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte: Teilstationäre Leistungen
	3630403	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte: Stationäre Leistungen
	3630480	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

Verantw.Org.Einheit	3-14 Jugendamt
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 35a ff. SGB VIII i.V.m. §§ 27 ff.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer Behinderung bedroht sind
Beschreibung	Hilfen für seelisch Behinderte 1. in ambulanter Form (z.B. Hilfen bei Lese-Rechtschreib-Schwäche, Integrationshilfe, Frühförderung) 2. in teilstationärer Form (in einer Tagesgruppe oder in anderen teilstationären Einrichtungen) 3. in stationärer Form (Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene in Einrichtungen sowie sonstigen Wohnformen)
Erläuterungen	Bei dem Kostenträger 3630480 „Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte“ handelt es sich um einen Plankostenträger (nur Planung, keine Buchung).

Kennzahlen für 36304	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ambulante Einglied.hilfe: Fälle (Jahresdurchschn.)	199,20	203,80	257,50	257,50	257,50	257,50
Teilstat. Einglied.hilfe: Fälle (Jahresdurchschn.)	6,80	7	8,30	8,30	8,30	8,30

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

Stadt Ludwigshafen

Stationäre Einglied.hilfe: Fälle (Jahresdurchschn.)	29,80	30,80	34,20	34,20	34,20	34,20
Aufwand Einglied.hilfe je Fall (in €)	13.345	13.905	12.466	12.466	12.467	12.467
Einwohner 0-21 Jahre	33.878	33.754	33.491	33.293	33.181	33.119
Eingliederungshilfen je 1.000 Einw. 0-21 J.	7	7	9	9	9	9

Konsolidierungsmaßnahmen 2010 und Folgejahre, einschließlich der Prüfung der Benchmarkpunkte ab 2008

Prod. Kenn- ziffer	Angaben in Tsd.Euro	Ziel- wert	projek- tiert	reali- siert	2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			
					Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	
36304	§ 35 a LRS und Dyskalkulie-therapie: Fallreduzierung durch engere Gesetzesauslegung bei der Prüfung der Teilhabeberechtigung, ca. 20 Fälle	50	50																	50	50								
36304	§ 35 a LRS und Dyskalkulie-therapie: Nochmalige Prüfung der seelischen Störung bei beantragter Verlängerung nach 80 Fördereinheiten (= 2 Jahre), ca. 15 Fälle	15	15																	15	15								
36304	§ 35 a LRS und Dyskalkulie-therapie: Deckelung des Stundensatzes (bei Neufällen)	20	20																	20	20								
36304	§ 35 a: Bei Ermessensentscheidung über sachliche Zuständigkeit bei stationären Fällen SGB XII (Dezernat 5) wählen, ca. 2 Fälle	50																	50										

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-474.997	-467.520	-562.900	-562.900	-562.900	-562.900
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-209	-166	-212	-212	-212	-212
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-475.206	-467.686	-563.112	-563.112	-563.112	-563.112
EH 11	Personalaufwendungen	90.989	93.834	102.655	102.805	102.955	103.105
EH 12	Versorgungsaufwendungen	12.395	9.370	11.670	11.670	11.670	11.670
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	435	651	659	659	659	659
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	432	172	181	172	169	167
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	83	166	166	166	166
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.019.696	3.233.200	3.601.200	3.601.200	3.601.200	3.601.200
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.006	3.173	2.319	2.319	2.319	2.319
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	3.126.154	3.340.484	3.718.851	3.718.993	3.719.140	3.719.287
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.650.948	2.872.797	3.155.739	3.155.880	3.156.027	3.156.175
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.650.948	2.872.797	3.155.739	3.155.880	3.156.027	3.156.175
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	2.650.948	2.872.797	3.155.739	3.155.880	3.156.027	3.156.175

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20.000	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.605	19.054	20.884	20.884	20.884	20.884
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.605	-946	20.884	20.884	20.884	20.884
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.671.553	2.871.851	3.176.622	3.176.764	3.176.911	3.177.059

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.401.697	-2.872.625	-3.155.558	-3.155.708	-3.155.858	-3.156.008
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.401.697	-2.872.625	-3.155.558	-3.155.708	-3.155.858	-3.156.008
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.401.697	-2.872.625	-3.155.558	-3.155.708	-3.155.858	-3.156.008
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.401.697	-2.872.625	-3.155.558	-3.155.708	-3.155.858	-3.156.008
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.401.697	-2.872.625	-3.155.558	-3.155.708	-3.155.858	-3.156.008

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3630501 Adoptionsvermittlung

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr May, AL / Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 51 SGB VIII
Adoptionsvermittlungsgesetz
BGB

Zielgruppe Mütter und Väter, die ihr Kind zur Adoption freigeben
Personen, die ein Kind an Kindesstatt annehmen möchten
betroffene Kinder und Jugendliche

Beschreibung Adoptionsvermittlung:

Ab 01.05.2010 Abgabe der Sachbearbeitung an die zentrale Adoptionsstelle bei der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises.
Daher können Fallzahlen (in der Übersicht der nachfolgenden Leistungsmengen/Kennzahlen) nur im Rechnungsergebnis dargestellt werden.

Erstattung der Personal- und Sachkosten an den Rhein-Pfalz-Kreis.

Kennzahlen für 36305	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ausgesprochene Adoptionen	9	0	0	0	0	0
Vorgemerkte Adoptionen	17	0	0	0	0	0
Untergebrachte Kinder/Jugendl. in Adoptionspflege	7	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.200	-2.500	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.200	-2.500	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	78.165	76.940	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	506	0	500	500	500	500
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	600	66.000	66.000	66.000	66.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-6.000	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	17	800	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	72.688	78.340	66.500	66.500	66.500	66.500
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	71.488	75.840	66.500	66.500	66.500	66.500
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	71.488	75.840	66.500	66.500	66.500	66.500
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	71.488	75.840	66.500	66.500	66.500	66.500

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	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	1.000	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	71.488	76.840	66.500	66.500	66.500	66.500

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.671	-75.840	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-77.671	-75.840	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-77.671	-75.840	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-77.671	-75.840	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-77.671	-75.840	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktbeschreibung Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3630601	Amtsvormundsch./Amtspflegschaften
	3630602	Beistandschaft, Beurkundung
	3630680	Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Weiss, AL / Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 52a-60 SGB VIII
BGB
Zivilprozessordnung

Zielgruppe Kinder und Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr
Alleinerziehende Elternteile

Beschreibung Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften
Wahrnehmung der Interessen des Kindes/Jugendlichen in den übertragenen Bereichen.

Beistandschaften/Beurkundungen
Feststellung der Vaterschaft
Festsetzung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
Prozessvertretung der Kinder bei Gericht, z.B. Klagen auf Feststellung der Vaterschaft, Klagen auf Unterhalt
Beratung und Unterstützung alleinerziehender Mütter oder Väter, sowie junger Volljähriger in Unterhaltsfragen
Beurkundungen und Beglaubigungen in familienrechtlichen Angelegenheiten, z.B. Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen, Sorgeerklärungen

Erläuterungen Bei dem Kostenträger 3630680 „Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt“ handelt es sich um einen Plankostenträger (nur Planung, keine Buchung).

Kennzahlen für 36306	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bestellte Amtsvormundschaften	118	100	100	100	100	100
davon gesetzl. Vormundsch. minderjähr. Mütter	21	20	20	20	20	20
Bestellte Amtspflegschaften	97	110	110	110	110	110
Beistandschaften	2.571	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
Beurkundungen	686	600	650	650	650	650

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-200	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.873	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.873	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 11	Personalaufwendungen	696.373	701.833	645.000	647.800	650.600	653.400
EH 12	Versorgungsaufwendungen	191.942	166.145	156.000	156.000	156.000	156.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.932	7.464	5.661	5.661	5.661	5.661
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.397	1.867	1.564	2.320	3.066	3.744
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	30	100	100	100	100	100
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	13.472	21.991	17.421	17.421	17.421	17.421
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	909.046	901.399	827.745	831.302	834.848	838.326
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	907.173	899.199	825.745	829.302	832.848	836.326
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	907.173	899.199	825.745	829.302	832.848	836.326
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	907.173	899.199	825.745	829.302	832.848	836.326
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-123	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.526	107.620	121.792	121.792	121.792	121.792
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.403	107.620	121.792	121.792	121.792	121.792
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.025.576	1.006.819	947.537	951.094	954.640	958.118

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-913.626	-897.333	-824.181	-826.981	-829.781	-832.581
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-913.626	-897.333	-824.181	-826.981	-829.781	-832.581
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-913.626	-897.333	-824.181	-826.981	-829.781	-832.581
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-913.626	-897.333	-824.181	-826.981	-829.781	-832.581
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.853	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.853	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.853	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-915.479	-903.333	-830.181	-832.981	-835.781	-838.581

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktbeschreibung Produkt 36307 Jugendhilfe im
Jugendstrafverfahren (JuReLu)**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3630701 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (JuReLu)

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr May, AL / Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 50 ff SGB VIII, Strafgesetzbuch (StGB), BGB
Jugendgerichtsgesetz (JGG)
Opferentschädigungsgesetz

Zielgruppe Jugendhilfe und Schule
Geschädigte
Junge Menschen und ihre Erziehungsberechtigten

Beschreibung

- Interdisziplinäre Kooperation der verfahrensbeteiligten Behörden im Haus des Jugendrechts.
- Betreuung jugendlicher Straftäter im gesamten Verfahren.
- Soziale Konfliktschlichtung nach einer unerlaubten Handlung (TOA).
- Berücksichtigung sowohl des materiellen als auch des emotionalen Aspektes des aus der Tat herrührenden Konfliktes.
- Vermittlung und Durchführung von Soz. Gruppenarbeit (z. B. Anti-Gewalt-Training) auch als Alternative zum Jugendarrest.
- Entwicklung von Präventionskonzepten.
- Durchführung von Arbeitsanweisungen unter sozialpädagogischen Gesichtspunkten.
- Wiedergutmachung im öffentlichen Raum insbesondere durch Naturschutzprojekte.

Kennzahlen für 36307	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anlageverfahren	505	557	505	505	505	505
Ordnungswidrigkeiten, Schulschwänzer	80	47	80	80	80	80
Diversionen	667	625	667	667	667	667
Strafbefehle	199	128	199	199	199	199
Vermeidungen U-Haft	8	8	8	8	8	8
Einwohner 14-21 Jahre	12.471	12.399	12.348	12.215	12.128	12.022
Jugendgerichtshilfe je 1.000 Einw. 14-21 Jahre	117	110	118	119	120	121

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren
(JuReLu)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-5.864	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-5.864	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 11	Personalaufwendungen	221.485	245.240	294.960	296.360	297.760	299.160
EH 12	Versorgungsaufwendungen	21.773	18.860	26.000	26.000	26.000	26.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.500	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.103	754	667	1.541	2.417	3.292
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	4.000	500	4.000	4.000	4.000	4.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.139	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	252.000	273.854	334.827	337.101	339.377	341.652
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	246.136	271.354	332.827	335.101	337.377	339.652
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	246.136	271.354	332.827	335.101	337.377	339.652
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren
(JuReLu)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	246.136	271.354	332.827	335.101	337.377	339.652
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-71.850	-67.600	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.257	26.050	24.100	24.100	24.100	24.100
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.594	-41.550	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	197.542	229.804	284.927	287.201	289.477	291.752

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren
(JuReLu)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-250.003	-270.600	-332.160	-333.560	-334.960	-336.360
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-250.003	-270.600	-332.160	-333.560	-334.960	-336.360
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-250.003	-270.600	-332.160	-333.560	-334.960	-336.360
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-250.003	-270.600	-332.160	-333.560	-334.960	-336.360
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren
(JuReLu)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-250.003	-277.600	-339.160	-340.560	-341.960	-343.360

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3640101 Jugendhilfeplanung und -management

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Mitarbeiter/innen
Verwaltungsführung
Bereiche Organisation, Personal, Controlling, Finanzen, Jugendamt, Schulen und Kindertagesstätten, Jugendförderung und Erziehungsberatung, LuZiE

Beschreibung Jugendhilfeplanung (§ 80 SGB VIII)

Führung des Bereichs „Jugendamt“
Darstellung des Bereichs nach außen
Abteilungsleitung Verwaltung
Abteilungsleitung Grundsatzfragen SD und Fachdienste
Wahrnehmung von Planungs-, Steuerungs- und Koordinationsaufgaben
Fachplanung bereichsübergreifend und steuerungsunterstützend (für die Aufgabengebiete: Controlling, DV, Haushalt, Jugendhilfeplanung, Personal, Rechnungsabteilung, Sekretariat und Spenden)

Geschäftsführung des Jugendhilfeausschusses

Kennzahlen für 36401	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.780	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-545	-6.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.325	-10.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
EH 11	Personalaufwendungen	669.930	667.272	676.257	679.157	681.957	683.857
EH 12	Versorgungsaufwendungen	112.722	148.425	111.000	111.000	111.000	111.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	8.023	9.200	13.350	13.350	13.350	13.350
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	22.230	16.787	16.381	18.129	7.250	8.945
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	200	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	30.563	39.506	36.963	36.963	36.963	36.963
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	843.668	884.389	854.951	859.599	851.520	855.114
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	841.343	874.089	851.751	856.399	848.320	851.914
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	841.343	874.089	851.751	856.399	848.320	851.914
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	841.343	874.089	851.751	856.399	848.320	851.914

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.360	-15.360	-15.360	-15.360	-15.360	-15.360
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.654	179.736	167.364	167.364	167.364	167.364
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.294	164.376	152.004	152.004	152.004	152.004
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	988.637	1.038.465	1.003.755	1.008.403	1.000.324	1.003.918

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-830.094	-857.302	-835.370	-838.270	-841.070	-842.970
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-830.094	-857.302	-835.370	-838.270	-841.070	-842.970
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-830.094	-857.302	-835.370	-838.270	-841.070	-842.970
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-830.094	-857.302	-835.370	-838.270	-841.070	-842.970
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.127	-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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.127	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.127	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-836.220	-871.302	-849.370	-852.270	-855.070	-856.970

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
361.01 Kindertagesbetreuung in Tagespflege
361.02 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen
365.01 Kindergarten
365.02 Tagesbetreuung von Schulkindern
365.03 Tagesbetreuung von Kleinkindern
365.04 Integrativer Kindergarten
365.05 Gruppen mit erweiterter Altersmischung
365.06 Spiel- und Lernstube
365.07 Förderungen von Einrichtungen über BASF-Projekte
365.08 Förderungen von Einrichtungen der freien Träger

Die Stadt unterhält derzeit insgesamt 34 Kindertagesstätten mit 3.410 Plätzen. 2.530 Plätze sind Kindergartenplätze und damit der Altersgruppe der Zwei- bis Sechsjährigen vorbehalten, wobei 1.115 Plätze GZ-Plätze sind. Für Schulkinder (6 - 14 Jahre) sind 687 Hortplätze vorhanden und für Kleinkinder (8 Wochen bis 3 Jahre) 150 Krippeplätze.

Es werden Zuschüsse geleistet für insgesamt 3.350 Plätze in Einrichtungen der freien Träger.

Nach § 13 Abs. 2 S. 2 KitaG sind die Elternbeiträge so zu bemessen, dass sie bis zu 17,5% der Personalkosten abdecken. Derzeit sollen die Elternbeiträge 15,5% der anrechenbaren Personalkosten decken.

Seit dem 01.08.2010 ist der Besuch des Kindergartens für alle Kinder, die das zweite Lebensjahr vollendet haben, beitragsfrei.

Die Elternbeiträge betragen wie folgt:

- a.) Hort 138,50 EUR,
- b.) Krippe 277,00 EUR.

Die Kostgeldbeträge werden wie folgt erhoben:

- a.) Kindergarten durchgehende Teilzeit (DTZ) 44,00 EUR,
- b.) Kindergarten Ganzzzeit (GZ) und Hort 50,00 EUR,
- c.) flexible Betreuung Kindergarten (DTZ/GZ) 46,50 EUR bzw. 47,50 EUR,
- d.) flexible Betreuung Hort 20,00 EUR bzw. 30,00 EUR
- e.) Krippe (je nach Entwicklungsstand des Kindes) 23,50 EUR bzw. 46,50 EUR.

Durch die Änderung des Kindertagesstättengesetzes („Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“, d.h. im Kindergarten Beitragsfreiheit und Rechtsanspruch ab vollendetem zweitem Lebensjahr seit 01.08.2010) entstanden zusätzliche Aufwendungen, die

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

insbesondere unter EH 11, EH 17, FH 36 und FH 37 veranschlagt sind (zusätzliche Personalkosten und Zuschüsse an die freien Träger).

Folgende freiwillige Aufwendungen dürfen nur zweckgebunden verwendet werden:

an Stadelternausschuss	500,- EUR
------------------------	-----------

zu Produkt 36101:

Die veranschlagten freiwilligen Leistungen (EH 17, FH 15, FH 36, FH 37) dürfen nur zweckgebunden verwendet werden.

an Kinderschutzbund, PKZ	120.000,- EUR
an KSB für Miete/NK Bahnhofstr. 83	5.000,- EUR

zu Produkt 36508:

Die veranschlagten freiwilligen Leistungen (EH 17, FH 15, FH 36, FH 37) dürfen nur zweckgebunden verwendet werden.

an prot. Kirchenbezirk, Sachzuweisung	308.000,- EUR
an Elterninitiativen	31.700,- EUR
an kath. Gesamtkirchengemeinde, Sachzuweisung	293.000,- EUR
an Fördergemeinschaft, Sachkostenzuschuss	100.000,- EUR

an Schultagesstätten:	
- Grimmburg	7.000,- EUR
- Turmhöhle Gräfenau	8.500,- EUR
- Wittel-Wigwam	8.500,- EUR

an Privatkindergarten Zweigelt	15.000,- EUR
an prot. Kirchengemeinde Oppau für Mietausfall	11.500,- EUR

Gemäß § 12 Abs. 5 KitaG müssen alle durch Elternbeiträge (bis zu 17,5%), Eigenleistung des Trägers (5%, 10%, bzw. 12,5%) und Zuweisungen des Landes (27,5%, 30%, 32,5%, 35% bzw. 45%) nicht gedeckten Personalkosten durch Zuschüsse des Jugendamtes ausgeglichen werden.

Das Anwesen Bayreuther Straße 49 wurde der Ökumenischen Fördergemeinschaft gGmbH vermietet.

Das Anwesen Pfalzgartenstraße 12-14 wurde dem Kindergartenverein Ruchheim und das Anwesen Bayreuther Straße 47 der Ökumenischen Fördergemeinschaft gGmbH überlassen.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-8.259	-664	-3.622	-3.481	-3.475	-3.038
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-14.633.031	-16.802.748	-19.202.216	-20.843.518	-21.229.515	-21.229.515
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.164.539	-1.691.960	-1.959.000	-1.959.000	-1.959.000	-1.959.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.920	-4.120	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.405	-40.900	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-1.749.158	-527.457	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-18.632.313	-19.067.849	-21.259.758	-22.900.919	-23.286.910	-23.286.473
EH 11	Personalaufwendungen	20.699.680	21.756.362	23.022.513	25.122.513	25.822.513	25.822.513
EH 12	Versorgungsaufwendungen	69.812	76.779	77.487	77.487	77.487	77.487
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767.380	1.433.312	1.555.800	1.555.800	1.555.800	1.555.800
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	373.156	208.489	740.850	1.313.556	1.886.641	2.461.540
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	15.888.359	16.522.930	17.970.230	19.056.530	19.437.530	19.437.530
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	531.696	336.013	822.135	822.135	822.135	822.135
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	40.330.082	40.333.885	44.189.015	47.948.021	49.602.106	50.177.005
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	21.697.769	21.266.036	22.929.257	25.047.102	26.315.196	26.890.532
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	21.697.769	21.266.036	22.929.257	25.047.102	26.315.196	26.890.532
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	21.697.769	21.266.036	22.929.257	25.047.102	26.315.196	26.890.532
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.185	-396.700	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.622.189	2.924.889	3.466.964	3.466.964	3.466.964	3.466.964
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	3.590.004	2.528.189	3.466.964	3.466.964	3.466.964	3.466.964
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	25.287.773	23.794.225	26.396.221	28.514.066	29.782.160	30.357.496

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	13.448.950	16.802.748	19.202.216	20.843.518	21.229.515	21.229.515
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.964.884	1.691.960	1.959.000	1.959.000	1.959.000	1.959.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.920	4.120	4.920	4.920	4.920	4.920
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.405	40.900	55.000	55.000	55.000	55.000
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	252.217	527.457	35.000	35.000	35.000	35.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	15.755.375	19.067.185	21.256.136	22.897.438	23.283.435	23.283.435
FH 11	Personalauszahlungen	-20.789.686	-21.756.362	-23.022.513	-25.122.513	-25.822.513	-25.822.513
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-76.485	-76.779	-77.487	-77.487	-77.487	-77.487
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.413.251	-1.433.312	-1.555.800	-1.555.800	-1.555.800	-1.555.800
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-15.480.372	-16.522.930	-17.970.230	-19.056.530	-19.437.530	-19.437.530
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-515.153	-336.013	-822.135	-822.135	-822.135	-822.135
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-39.274.948	-40.125.396	-43.448.165	-46.634.465	-47.715.465	-47.715.465
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-23.519.572	-21.058.211	-22.192.029	-23.737.027	-24.432.030	-24.432.030
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)	-23.519.572	-21.058.211	-22.192.029	-23.737.027	-24.432.030	-24.432.030

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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)	-23.519.572	-21.058.211	-22.192.029	-23.737.027	-24.432.030	-24.432.030
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.527	575.550	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	470	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	409	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	21.406	575.550	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.877.000	-3.498.940	-2.819.500	-1.500.000	-700.000	-700.000
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-123.329	-173.510	-253.570	-173.570	-173.570	-173.570
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)	-2.000.329	-3.672.450	-3.073.070	-1.673.570	-873.570	-873.570
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-1.978.923	-3.096.900	-3.073.070	-1.673.570	-873.570	-873.570
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-25.498.495	-24.155.111	-25.265.099	-25.410.597	-25.305.600	-25.305.600

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0135035800 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Prot. Kirche	-643.161	-1.110.000	-1.360.000	-750.000	-350.000	-3.952.040	-961.343
FH 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	-13.076	0	0	0	0	0	-13.076
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-630.085	-1.110.000	-1.360.000	-750.000	-350.000	-3.952.040	-948.267
						-948.267	
0135035900 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Kath. Kirche	-1.049.305	-1.669.500	-1.419.500	-750.000	-350.000	-4.371.960	-1.943.768
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.049.305	-1.669.500	-1.419.500	-750.000	-350.000	-4.371.960	-1.943.768
						-350.000	
0135036500 Förderung von Prot. KTS, Konjunkturprogramm II	0	-76.000	0	0	0	-76.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	304.000	0	0	0	0	0
						304.000	
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-380.000	0	0	0	-380.000	0
						0	
0135036600 Förderung von Kath. KTS., Konjunkturprogramm II	0	-67.890	0	0	0	-67.890	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	271.550	0	0	0	0	0
						271.550	
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-339.440	0	0	0	-339.440	0
						0	
0835173108 Neueinrichtung KTS Brückweg	0	0	-80.000	0	0	-80.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-80.000	0	0	-80.000	0
						0	
UNTER < 50.000.- €	-275.000	-173.510	-213.570	-173.570	-173.570	-550.080	-347.885
						-173.570	
						-347.885	

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3610101	Kindertagesbetreuung in Tagespflege
	3610102	Aktionsprogramm Kindertagespflege

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz
KitaG Rheinland-Pfalz
Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz

Zielgruppe Kinder im Alter bis 14 Jahre und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung

- Familienergänzende und unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 bis 14 Jahren durch geeignete Tagespflegepersonen
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Kostenbeiträge der Eltern

Kennzahlen für 36101	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Fallzahlen durchschnittl. Belegung im Jahr	220	95	255	290	325	360

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	-10	-10	-10	-10
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-237.279	-63.850	-43.016	-43.016	-43.016	-43.016
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-94.463	-79.857	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
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	-4.641	-4	-506	-506	-506	-506
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-336.383	-143.711	-163.531	-163.531	-163.531	-163.531
EH 11	Personalaufwendungen	19.882	22.462	31.293	31.745	31.895	31.895
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.204	1.328	1.341	1.341	1.341	1.341
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	297	119	97	97	97	97
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	27	26	1.572	1.571	1.571	1.572
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	751.321	651.257	836.007	836.007	836.007	836.007
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	4.635	1.115	8.266	8.266	8.266	8.266
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	777.366	676.307	878.576	879.027	879.178	879.178
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	440.982	532.596	715.045	715.496	715.646	715.647
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	440.982	532.596	715.045	715.496	715.646	715.647
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	440.982	532.596	715.045	715.496	715.646	715.647

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.506	21.521	13.581	13.581	13.581	13.581
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.506	21.521	13.581	13.581	13.581	13.581
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	492.488	554.117	728.626	729.077	729.227	729.228

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-407.016	-532.570	-713.483	-713.934	-714.085	-714.085
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-407.016	-532.570	-713.483	-713.934	-714.085	-714.085
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-407.016	-532.570	-713.483	-713.934	-714.085	-714.085
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-407.016	-532.570	-713.483	-713.934	-714.085	-714.085
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen 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	5	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-407.016	-532.570	-713.483	-713.934	-714.085	-714.085

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3610201 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz
Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Familien mit geringem Einkommen

Beschreibung Übernahme von Elternbeiträgen durch das Jugendamt, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten sind.

Kennzahlen für 36102	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	-6	-6	-6	-6
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-235.906	-110.800	-110.800	-110.800	-110.800	-110.800
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	-3.031	-3	-330	-330	-330	-330
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-238.937	-110.803	-111.137	-111.137	-111.137	-111.137
EH 11	Personalaufwendungen	10.918	12.334	17.184	17.432	17.515	17.515
EH 12	Versorgungsaufwendungen	661	729	736	736	736	736
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	194	78	63	63	63	63
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	17	17	660	660	660	660
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	246.683	258.985	618.335	618.335	618.335	618.335
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.027	728	5.398	5.398	5.398	5.398
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	261.500	272.871	642.377	642.625	642.708	642.708
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	22.563	162.069	531.240	531.488	531.571	531.571
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	22.563	162.069	531.240	531.488	531.571	531.571
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	22.563	162.069	531.240	531.488	531.571	531.571
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.500	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.986	398.928	2.982	2.982	2.982	2.982
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.986	395.428	2.982	2.982	2.982	2.982
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	25.550	557.497	534.222	534.470	534.553	534.553

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-153.912	-162.052	-530.587	-530.835	-530.917	-530.917
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-153.912	-162.052	-530.587	-530.835	-530.917	-530.917
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-153.912	-162.052	-530.587	-530.835	-530.917	-530.917
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-153.912	-162.052	-530.587	-530.835	-530.917	-530.917
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen 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	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-153.912	-162.052	-530.587	-530.835	-530.917	-530.917

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3650101	Kindergarten - Teilzeit
	3650102	Kindergarten - Durchgehende Teilzeit
	3650103	Kindergarten - Ganzzzeit
	3650180	Kindergarten

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz
Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Kinder ab 2 Jahren bis zur Einschulung und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern ab 2 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, durchgehende Teilzeit, Ganzzzeit, flexible Betreuung) mit oder ohne Verpflegung
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

Kennzahlen für 36501	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Plätze	2.230	2.236	2.308	3.091	3.091	3.091
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	1.964	1.882	2.023	2.821	2.828	2.828
Zuschussbedarf je Platz (in €)	3.862	4.029	4.787	3.840	3.905	3.909
Auslastungs-Quote (in %)	88	84	88	91	91	91

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-2.378	-412	-1.011	-1.014	-1.009	-790
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-6.471.783	-5.902.430	-6.715.198	-7.989.577	-8.033.519	-8.033.519
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.251.031	-963.503	-664.400	-724.020	-708.400	-708.400
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.413	-3.739	-4.418	-4.418	-4.418	-4.418
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	-161.430	-516.108	-15.475	-15.475	-15.475	-15.475
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-7.891.036	-7.386.192	-7.400.501	-8.734.503	-8.762.820	-8.762.601
EH 11	Personalaufwendungen	12.746.054	13.696.379	14.591.171	16.621.119	16.885.626	16.885.626
EH 12	Versorgungsaufwendungen	30.203	33.322	33.629	33.629	33.629	33.629
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	810.221	936.416	996.075	1.036.618	1.022.271	1.022.271
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	66.833	39.657	67.133	80.640	92.172	105.118
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	174.345	123.765	123.765	123.765	123.765	123.765
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	252.594	224.956	448.090	449.770	449.144	449.144
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	14.080.251	15.054.495	16.259.864	18.345.542	18.606.608	18.619.554
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	6.189.215	7.668.303	8.859.362	9.611.038	9.843.787	9.856.953
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	6.189.215	7.668.303	8.859.362	9.611.038	9.843.787	9.856.953
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	6.189.215	7.668.303	8.859.362	9.611.038	9.843.787	9.856.953

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.038	-239.223	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.439.966	1.579.419	2.188.324	2.258.099	2.226.532	2.226.532
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.422.928	1.340.196	2.188.324	2.258.099	2.226.532	2.226.532
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	8.612.144	9.008.499	11.047.686	11.869.138	12.070.319	12.083.485

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.644.008	-7.629.058	-8.793.241	-9.531.412	-9.752.624	-9.752.624
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.644.008	-7.629.058	-8.793.241	-9.531.412	-9.752.624	-9.752.624
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-6.644.008	-7.629.058	-8.793.241	-9.531.412	-9.752.624	-9.752.624
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-6.644.008	-7.629.058	-8.793.241	-9.531.412	-9.752.624	-9.752.624
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.726	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	153	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.879	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-624	0	-40.000	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-102.948	-115.950	-197.460	-117.460	-117.460	-117.460
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.572	-115.950	-237.460	-117.460	-117.460	-117.460
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.693	-115.950	-237.460	-117.460	-117.460	-117.460
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-6.741.701	-7.745.008	-9.030.701	-9.648.872	-9.870.084	-9.870.084

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3650201 Tagesbetreuung von Schulkindern

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz
Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im schulpflichtigen Alter mit Verpflegung
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und
- Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

Kennzahlen für 36502	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Plätze	470	500	520	560	560	560
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	423	498	466	496	495	495
Zuschussbedarf je Platz (in €)	2.705	4.081	4.283	4.457	4.663	4.668
Auslastungs-Quote (in %)	90	100	90	89	88	88

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-17	0	-59	-59	-59	-59
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.330.287	-1.289.761	-1.168.156	-1.114.677	-1.122.984	-1.122.984
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-351.428	-286.303	-609.313	-603.702	-549.787	-549.787
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125	-14	-96	-96	-96	-96
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-33.302	-5.057	-3.129	-3.129	-3.129	-3.129
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.715.160	-1.581.135	-1.780.752	-1.721.663	-1.676.055	-1.676.055
EH 11	Personalaufwendungen	2.351.053	3.083.535	3.303.144	3.537.801	3.610.944	3.610.944
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.103	6.734	6.796	6.796	6.796	6.796
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	210.254	202.111	243.042	237.373	235.459	235.459
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	15.045	8.593	14.077	15.470	18.268	21.135
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.814	15.077	15.077	15.077	15.077	15.077
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	32.984	19.292	59.871	59.648	59.569	59.569
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.637.252	3.335.342	3.642.008	3.872.164	3.946.113	3.948.979
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	922.092	1.754.207	1.861.256	2.150.502	2.270.058	2.272.924
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	922.092	1.754.207	1.861.256	2.150.502	2.270.058	2.272.924
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	922.092	1.754.207	1.861.256	2.150.502	2.270.058	2.272.924

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.019	-64.367	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.046	350.521	365.996	345.680	341.323	341.323
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.027	286.154	365.996	345.680	341.323	341.323
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.271.120	2.040.361	2.227.251	2.496.182	2.611.381	2.614.247

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.077.724	-1.745.614	-1.847.237	-2.135.091	-2.251.848	-2.251.848
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.077.724	-1.745.614	-1.847.237	-2.135.091	-2.251.848	-2.251.848
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.077.724	-1.745.614	-1.847.237	-2.135.091	-2.251.848	-2.251.848
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.077.724	-1.745.614	-1.847.237	-2.135.091	-2.251.848	-2.251.848
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	31	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.423	-25.930	-26.460	-26.460	-26.460	-26.460
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.423	-25.930	-26.460	-26.460	-26.460	-26.460
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.374	-25.930	-26.460	-26.460	-26.460	-26.460
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.085.098	-1.771.544	-1.873.697	-2.161.551	-2.278.308	-2.278.308

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3650301 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz
Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Kinder im Alter bis 3 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung - Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren mit Verpflegung
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und
 Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

Kennzahlen für 36503	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Plätze	130	130	150	170	240	240
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	126	127	144	162	221	221
Zuschussbedarf je Platz (in €)	4.940	3.608	4.027	3.661	3.268	3.272
Auslastungs-Quote (in %)	97	98	96	95	92	92

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-9	0	-26	-26	-26	-26
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-590.294	-389.313	-334.190	-335.311	-475.768	-475.768
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-147.162	-108.266	-291.106	-307.486	-389.673	-389.673
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-382	-367	-406	-406	-406	-406
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	-13.591	-1.321	-1.348	-1.348	-1.348	-1.348
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-751.438	-499.267	-627.075	-644.575	-867.220	-867.220
EH 11	Personalaufwendungen	1.178.280	821.489	975.888	1.017.271	1.342.159	1.342.159
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.652	2.925	2.952	2.952	2.952	2.952
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	51.547	51.691	63.381	61.239	79.163	79.163
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.873	2.452	5.090	5.549	6.570	7.435
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.196	2.214	2.214	2.214	2.214	2.214
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	35.345	28.144	36.146	36.010	36.776	36.776
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.273.892	908.916	1.085.672	1.125.236	1.469.834	1.470.699
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	522.454	409.649	458.597	480.661	602.614	603.479
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	522.454	409.649	458.597	480.661	602.614	603.479
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	522.454	409.649	458.597	480.661	602.614	603.479

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.393	-35.585	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.111	94.948	145.468	141.711	181.742	181.742
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.718	59.364	145.468	141.711	181.742	181.742
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	642.172	469.012	604.066	622.372	784.356	785.221

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-572.057	-407.197	-453.533	-475.137	-596.070	-596.070
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-572.057	-407.197	-453.533	-475.137	-596.070	-596.070
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-572.057	-407.197	-453.533	-475.137	-596.070	-596.070
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-572.057	-407.197	-453.533	-475.137	-596.070	-596.070
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	13	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-401	-6.740	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-401	-6.740	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379	-6.740	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-572.436	-413.937	-461.173	-482.777	-603.710	-603.710

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3650401	Integrativer Kindergarten - Teilzeit
	3650402	Integrativer Kindergarten - durchgehende Teilzeit
	3650403	Integrativer Kindergarten - Ganzzzeit
	3650480	Integrativer Kindergarten

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz
Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Nicht behinderte und behinderte Kinder ab 2 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von nicht behinderten und behinderten Kindern ab 2 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, durchgehende Teilzeit, Ganzzzeit) mit oder ohne Verpflegung
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

Kennzahlen für 36504	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Plätze	40	40	40	40	40	40
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	38	37	38	38	38	38
Zuschussbedarf je Platz (in €)	7.935	3.290	5.428	6.388	6.590	6.590
Auslastungs-Quote (in %)	95	93	95	95	95	95

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	-6	-6	-6	-6
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-133.035	-100.427	-113.670	-101.149	-101.739	-101.739
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-26.097	-20.581	-12.540	-10.780	-10.560	-10.560
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-72.405	-40.900	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-5.376	-406	-331	-331	-331	-331
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-236.912	-162.314	-181.547	-167.266	-167.636	-167.636
EH 11	Personalaufwendungen	431.746	250.691	260.158	284.747	292.945	292.945
EH 12	Versorgungsaufwendungen	703	775	783	783	783	783
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	26.659	15.501	15.558	15.558	15.558	15.558
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.037	1.376	1.929	1.468	1.723	1.692
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	132	5	5	5	5	5
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	4.167	1.649	5.996	5.996	5.996	5.996
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	465.444	269.997	284.427	308.556	317.009	316.979
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	228.532	107.683	102.880	141.290	149.373	149.343
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	228.532	107.683	102.880	141.290	149.373	149.343
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	228.532	107.683	102.880	141.290	149.373	149.343

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-378	-4.718	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.247	28.622	114.239	114.239	114.239	114.239
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.869	23.904	114.239	114.239	114.239	114.239
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	317.401	131.587	217.120	255.529	263.612	263.582

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-225.974	-106.308	-100.958	-139.829	-147.657	-147.657
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-225.974	-106.308	-100.958	-139.829	-147.657	-147.657
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-225.974	-106.308	-100.958	-139.829	-147.657	-147.657
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-225.974	-106.308	-100.958	-139.829	-147.657	-147.657
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	3	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-150	-2.070	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150	-2.070	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147	-2.070	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-226.121	-108.378	-102.998	-141.869	-149.697	-149.697

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3650501	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga Teilzeit
	3650502	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga durchgeh. Teilzeit
	3650503	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga Ganzzeit
	3650504	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Hortplatz
	3650505	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Krippeplatz
	3650580	Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz
Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Kinder von 2 bis 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 2 bis 14 Jahren in Familiengruppen in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, durchgehende Teilzeit, Ganzzeit) mit oder ohne Verpflegung
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

Kennzahlen für 36505	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Plätze	379	348	307	238	238	238
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	360	320	287	209	206	206
Zuschussbedarf je Platz (in €)	3.545	4.561	5.287	6.560	6.606	6.614
Auslastungs-Quote (in %)	95	92	93	88	87	87

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	-196	-51	-51	-51
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.127.894	-909.990	-811.494	-566.515	-570.046	-570.046
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-254.756	-198.073	-212.414	-149.436	-139.068	-139.068
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	-28.146	-3.533	-2.693	-2.693	-2.693	-2.693
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.410.796	-1.111.596	-1.026.796	-718.694	-711.857	-711.857
EH 11	Personalaufwendungen	2.239.774	2.314.481	2.146.252	1.854.752	1.863.715	1.863.715
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.338	5.889	5.943	5.943	5.943	5.943
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	154.317	142.998	146.820	114.089	112.426	112.426
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.376	4.933	8.753	10.118	11.161	13.055
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	20.666	14.340	14.340	14.340	14.340	14.340
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	26.547	15.614	50.184	48.863	48.803	48.803
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.453.018	2.498.255	2.372.293	2.048.106	2.056.388	2.058.282
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.042.222	1.386.659	1.345.496	1.329.411	1.344.531	1.346.425
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.042.222	1.386.659	1.345.496	1.329.411	1.344.531	1.346.425
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	1.042.222	1.386.659	1.345.496	1.329.411	1.344.531	1.346.425

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.602	-47.105	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.866	247.749	277.496	231.793	227.687	227.687
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.264	200.644	277.496	231.793	227.687	227.687
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.343.486	1.587.303	1.622.993	1.561.204	1.572.219	1.574.113

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.133.991	-1.381.726	-1.336.939	-1.319.344	-1.333.421	-1.333.421
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.133.991	-1.381.726	-1.336.939	-1.319.344	-1.333.421	-1.333.421
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.133.991	-1.381.726	-1.336.939	-1.319.344	-1.333.421	-1.333.421
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.133.991	-1.381.726	-1.336.939	-1.319.344	-1.333.421	-1.333.421
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	27	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.845	-18.050	-15.640	-15.640	-15.640	-15.640
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.845	-18.050	-15.640	-15.640	-15.640	-15.640
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.819	-18.050	-15.640	-15.640	-15.640	-15.640
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.135.810	-1.399.776	-1.352.579	-1.334.984	-1.349.061	-1.349.061

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3650601	Spiel- und Lernstube - Teilzeit
	3650602	Spiel- und Lernstube - Ganzzzeit/Hortplatz
	3650680	Spiel- und Lernstube

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz
Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Kinder aller Altersgruppen und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern aller Altersgruppen aus sozialen Brennpunkten in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, Ganzzzeit, Hort) mit oder ohne Verpflegung
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

Kennzahlen für 36506	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Plätze	85	92	85	85	85	85
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	80	80	80	80	80	80
Zuschussbedarf je Platz (in €)	4.339	4.752	5.056	6.023	6.244	6.250
Auslastungsquote (in %)	94	87	94	94	94	94

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	-78	-77	-77	-78
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-278.499	-205.682	-214.855	-191.062	-192.322	-192.322
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-39.602	-35.377	-49.227	-43.576	-41.512	-41.512
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	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-10.162	-933	-746	-746	-746	-746
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-328.263	-241.991	-264.906	-235.461	-234.657	-234.658
EH 11	Personalaufwendungen	590.114	573.827	552.181	604.427	621.841	621.841
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.468	1.620	1.635	1.635	1.635	1.635
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	39.391	35.647	41.867	41.867	41.867	41.867
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.642	895	2.174	2.714	3.255	3.798
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	446	11	11	11	11	11
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7.312	3.761	13.429	13.429	13.429	13.429
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	642.374	615.759	611.297	664.083	682.038	682.581
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	314.111	373.768	346.391	428.622	447.381	447.923
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	314.111	373.768	346.391	428.622	447.381	447.923
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	314.111	373.768	346.391	428.622	447.381	447.923

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.755	-2.202	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.478	65.641	83.355	83.355	83.355	83.355
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.723	63.439	83.355	83.355	83.355	83.355
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	368.834	437.207	429.745	511.976	530.736	531.278

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-332.006	-372.873	-344.295	-425.985	-444.203	-444.203
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-332.006	-372.873	-344.295	-425.985	-444.203	-444.203
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-332.006	-372.873	-344.295	-425.985	-444.203	-444.203
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-332.006	-372.873	-344.295	-425.985	-444.203	-444.203
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	7	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.976	-4.770	-4.330	-4.330	-4.330	-4.330
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.976	-4.770	-4.330	-4.330	-4.330	-4.330
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.969	-4.770	-4.330	-4.330	-4.330	-4.330
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-334.975	-377.643	-348.625	-430.315	-448.533	-448.533

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3650701 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Kinder in allen Kindertagesstätten in Ludwigshafen und Altrip (prot. Kindergarten) und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung Förderung der frühkindlichen Bildung durch die Initiative „Offensive Bildung“ der BASF AG in sieben trägerübergreifenden Projekten, die von den Kooperationspartnern BASF AG, Stadt Ludwigshafen, Protestantischer Kirchenbezirk Ludwigshafen und Katholische Gesamtkirchengemeinde Ludwigshafen gemeinsam ausgearbeitet wurden.

Erläuterungen Die BASF-Projekte sind offiziell zum 31.12.2009 ausgelaufen.

Kennzahlen für 36507	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Plätze	7.237	0	0	0	0	0
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	7.237	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Platz (in €)	40	0	0	0	0	0
Auslastungs-Quote (in %)	100	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-5.855	-252	-2.029	-2.031	-2.030	-1.811
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.390.844	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.396.699	-252	-2.029	-2.031	-2.030	-1.811
EH 11	Personalaufwendungen	210.743	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	218	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.410.524	0	600	600	600	600
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.189	0	2.022	2.022	2.021	1.934
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	60.664	0	300	300	300	300
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.688.338	0	2.922	2.922	2.921	2.834
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	291.639	-252	893	891	891	1.023
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	291.639	-252	893	891	891	1.023
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	291.639	-252	893	891	891	1.023
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	989	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	989	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	292.628	-252	893	891	891	1.023

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.442.733	0	-900	-900	-900	-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	-1.442.733	0	-900	-900	-900	-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.	-1.442.733	0	-900	-900	-900	-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.	-1.442.733	0	-900	-900	-900	-900
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.775	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	120	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.895	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.255	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.255	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.640	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-1.435.093	0	-900	-900	-900	-900

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3650801	Zuschuss an Protestantische Kirche
	3650802	Zuschuss an Katholische Kirche
	3650803	Zuschuss an ökumenische Födergemeinschaft
	3650804	Zuschuss an Schultagesstätten
	3650805	Zuschuss an Elterninitiativen
	3650806	Zuschuss an sonstige freie Träger
	3650880	Förderung von Einrichtungen der freien Träger

Verantw.Org.Einheit	3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)
Verantwortung	Herr Leidig, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	KitaG Rheinland-Pfalz Sozialgesetzbuch VIII
Zielgruppe	Alle anerkannten Träger der freien Jugendhilfe
Beschreibung	- Finanzielle Förderung der freien Träger (Personalkosten-, Sachkosten- und Baukostenzuschüsse) - Beratung und Betreuung im Bereich der Heimaufsicht - Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

Kennzahlen für 36508	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Plätze	3.369	3.598	3.350	3.635	3.685	3.685
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	3.091	3.130	3.091	3.354	3.400	3.400
Zuschussbedarf je Platz (in €)	3.539	2.504	2.682	2.733	2.900	3.050
Auslastungs-Quote (in %)	92	87	92	92	92	92

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	-202	-202	-202	-202
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-4.228.055	-7.830.496	-9.690.838	-10.391.412	-10.579.322	-10.579.322
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	-98.636	-91	-10.444	-10.444	-10.444	-10.444
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-4.326.691	-7.830.587	-9.701.483	-10.402.057	-10.589.967	-10.589.967
EH 11	Personalaufwendungen	921.116	981.165	1.145.242	1.153.219	1.155.873	1.155.873
EH 12	Versorgungsaufwendungen	21.261	23.456	23.672	23.672	23.672	23.672
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	63.976	48.751	48.295	48.295	48.295	48.295
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	270.118	150.540	637.440	1.193.344	1.749.240	2.305.140
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.669.756	15.457.276	16.360.476	17.446.776	17.827.776	17.827.776
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	104.421	40.754	194.454	194.454	194.454	194.454
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	16.050.649	16.701.942	18.409.579	20.059.761	20.999.311	21.555.211
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	11.723.958	8.871.355	8.708.095	9.657.704	10.409.343	10.965.244
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	11.723.958	8.871.355	8.708.095	9.657.704	10.409.343	10.965.244
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	11.723.958	8.871.355	8.708.095	9.657.704	10.409.343	10.965.244
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.994	137.540	275.523	275.523	275.523	275.523
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.994	137.540	275.523	275.523	275.523	275.523
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	11.921.952	9.008.894	8.983.619	9.933.227	10.684.866	11.240.767

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.530.151	-8.720.814	-8.070.857	-8.464.561	-8.660.305	-8.660.305
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11.530.151	-8.720.814	-8.070.857	-8.464.561	-8.660.305	-8.660.305
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-11.530.151	-8.720.814	-8.070.857	-8.464.561	-8.660.305	-8.660.305
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-11.530.151	-8.720.814	-8.070.857	-8.464.561	-8.660.305	-8.660.305
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	575.550	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	106	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	409	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515	575.550	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-1.876.376	-3.498.940	-2.779.500	-1.500.000	-700.000	-700.000
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-321	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.876.697	-3.498.940	-2.779.500	-1.500.000	-700.000	-700.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.876.182	-2.923.390	-2.779.500	-1.500.000	-700.000	-700.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.406.333	-11.644.204	-10.850.357	-9.964.561	-9.360.305	-9.360.305

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
 362.01 Kinder- und Jugendberholung
 362.02 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
 362.03 Förderungen offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger
 362.04 Förderungen verbandlicher Jugendarbeit
 363.08 Jugendsozialarbeit
 363.09 Institutionelle Erziehungsberatung
 366.02 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
 366.03 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Konsolidierungsmaßnahmen 2010 und Folgejahre, einschließlich der Prüfung der Benchmarkpunkte ab 2008

Prod. Kennziffer	Angaben in Tsd.Euro	Zielwert	projektiert	realsiert	2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015		
					Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.
Budg 3-16	organisat. Umsetzung der tariflichen Arbeitszeitverlängerung	18									18																	
Budg 3-16	Stellenanpassungen gemäß Silver Age; d.h. Reduzierung um 0,5 Stellen (Jugendfarm)	5,4									20																	
Budg 3-16	Neubewertung Honorarmittel (40.000 bis 60.000)	40																	40									

Erläuterungen

zu Produkt **36201 Kinder- und Jugendberholung**

zugeordneter Kostenträger 3620101 Stadtranderholung

Beitrag der Eltern zu den Kosten des Erholungsaufenthaltes (10 Tage):

1. Kind 110 EUR bzw. 76 EUR für Inhaber eines gültigen Wohngeldbescheides
2. Kind 73 EUR bzw. 49 EUR für Inhaber eines gültigen Wohngeldbescheides
3. Kind 37 EUR bzw. 24 EUR für Inhaber eines gültigen Wohngeldbescheides

Kinder von Sozialhilfeempfängern und Härtefallanträge: 1. und 2. Kind je 22 EUR, 3. Kind ist frei.

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

zu Produkt 36203 Förderung offene Kinder- und Jugendarbeit freier Träger

Für die Betreuung von Hausaufgaben erhalten die Einrichtungen von freien Trägern 70.980 EUR

zugeordneter Kostenträger 3620301 evangelischer Träger

Fehlbedarfsfinanzierung:

Kürzung des Eigenanteils des Prot. Kirchenbezirks Ludwigshafen für die prot. Jugendfreizeitstätten auf insgesamt 80.000 Euro pro Jahr. Übernahme der dadurch entstehenden Mehrkosten bis zu einem festgesetzten Höchstbetrag für die JFS Gartenstadt und Treff International.

Es wurde eine Entgelt- und Rahmenvereinbarung abgeschlossen mit einem

Höchstbetrag 2011	242.000 EUR
Honorarkostenzuschuss (Beschluss JHA 10.06.2010)	16.620 EUR
Diese Vereinbarung enthält nicht den Personal- und Sachkostenzuschuss der Prot. Kirchengemeinde Mundenheim von insgesamt PKZ	39.240 EUR
und Sachkosten	8.230 EUR
Personalkostenzuschuss Lollypop	34.000 EUR

zugeordneter Kostenträger 3620302 katholischer Träger

Fehlbedarfsfinanzierung:

Kürzung des Eigenanteils der Kath. Gesamtkirchengemeinde für die kath. Jugendfreizeitstätten auf insgesamt 80.000 Euro pro Jahr. Übernahme der dadurch entstehenden Mehrkosten bis zu einem festgesetzten Höchstbetrag für die Ludwig-Wolker-Freizeitstätte und das Willi-Graf-Haus. Es wurde eine Entgelt- und Rahmenvereinbarung abgeschlossen mit einem

Höchstbetrag 2011 267.000 EUR

zugeordneter Kostenträger 3620303 ökumenische Fördergemeinschaft

Fehlbedarfsfinanzierung:

Kürzung des Eigenanteils der Ökum. Fördergemeinschaft für unten genannte Einrichtungen auf insgesamt 80.000 Euro pro Jahr. Übernahme der dadurch entstehenden Mehrkosten bis zu einem festgesetzten Höchstbetrag für JFS Mundenheim, Jugendclub Bliesstraße, Straßensozialarbeit West sowie Gemeinwesenarbeit und Geschäftsführung.

Es wurde eine Entgelt- und Rahmenvereinbarung abgeschlossen mit einem

Höchstbetrag 2011 328.000 EUR

zugeordneter Kostenträger 3620304 Bürgerinitiative Ludwigshafen

Bürgerinitiative Ludwigshafen erhält für unten genannte Einrichtungen Personal-, Honorar- und Sachkostenzuschüsse von insgesamt 380.000 EUR

- Ludwig-Frank-Haus, Bauernwiesenstr. 50
- Erich-Ollenhauer-Haus, Wegelnburgstr. 46
- Freizeitstätte Ernst Kern, Kurt-Schumacher-Straße 36

Es wurde eine Entgelt- und Rahmenvereinbarung abgeschlossen.

Anteil der BIL an den Zuschüssen für den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband 310 EUR

zugeordneter Kostenträger 3620305 AWO

Arbeiterwohlfahrt erhält Personal- und Sachkostenzuschuss für Jugendarbeit in Maudach 95.300 EUR
Mietkostenzuschuss 11.040 EUR

Es wurde eine Entgelt- und Rahmenvereinbarung abgeschlossen.

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

zugeordneter Kostenträger	3620306	sonstige Träger	
an Caritas u.a. für Betreuung von Hausaufgaben an Jugendliche mit Migrationshintergrund			14.000 EUR
an Diakonisches Werk u.a. für Betreuung von Hausaufgaben an Jugendliche mit Migrationshintergrund			2.020 EUR
für Projekte an Jugendliche mit Migrationshintergrund auf Antrag lt. Richtlinie			16.970 EUR
Nutzungspauschale Kinderparadies an LUKOM			25.690 EUR
Zuschuss an Förderverein Kinderparadies			15.340 EUR
Zuschuss an baff e.V.			25.570 EUR
Zuschuss an Girlassic Park e.V.			17.500 EUR

zu Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Förderung der Jugendpflegearbeit für die, dem Stadtjugendring angehörenden Verbände, über einen Grundbetrag und prozentualen Schlüssel von insgesamt	66.470 EUR
Unterstützung besonderer Aktivitäten	510 EUR
Förderung von Freizeiten, Fahrten und Lagern	70.000 EUR
Förderung von Bildungs- und Schulungsveranstaltungen	25.900 EUR
Förderung von Schulungsveranstaltungen	510 EUR
sowie Förderung ehrenamtlicher Jugendgruppenleiter	15.570 EUR
Es dürfen höchstens 5.113 EUR pro Jahr zur Schaffung eines Materialdepots verwendet werden.	
Für Freizeithilfen in Einzelfällen	9.200 EUR

zu Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Für die Beratung auswärtiger Kinder leisten Rhein-Pfalz-Kreis, Stadt Neustadt an der Weinstraße, Stadt Frankenthal und der Landkreis Bad Dürkheim Kostendeckung.

Die Beratungsstelle erhält Zuweisungen vom Land in Höhe von 25% der Fachpersonalkosten. Umsetzung von ISM-Empfehlungen durch aufsuchende Familientherapie (AFT). Dieses Projekt läuft in Kooperation mit psychologischer Beratungsstelle der Caritas.

Zuschüsse an Caritas:

für Beratungsstelle	86.930 EUR
für AFT (aufsuchende Familientherapie)	18.000 EUR

zu Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Für die Betreuung von Hausaufgaben erhalten die städt. Einrichtungen 36.200 EUR

Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gibt es in folgenden eigenen Einrichtungen:

Jugendfreizeitstätte Ernst Bloch Oggersheim
Jugendräume im Westend
Jugendfreizeitstätte Pflingstweide
Jugendfreizeitstätte Edigheim
Jugendfreizeitstätte Ruchheim
Spielwohnung 2
Jugendfreizeitstätte Melm
Jugendräume Rheingönheim
Spielhaus Hemshofpark
Mädchentreff

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

zu Produkt 366.03 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Für die Betreuung von Hausaufgaben erhalten
die Einrichtungen von Bürgerinitiativen 9.020 EUR

Die Stadt stellt das Personal für offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen und
leistet folgende Zuschüsse an

Spielraum Froschlache für

Betriebskosten 4.960 EUR
Unterhaltung 2.530 EUR

Abenteuerspielplatz für Betriebskosten 15.340 EUR
Kinder-Eltern-Haus für Unterhaltung 8.690 EUR

Jugendfarm Pfingstweide für

Unterhaltung 25.570 EUR
Tierfutter 14.320 EUR
Honorare 7.670 EUR

BISSL für

Spielwohnung 3: Sach- und Honorarkosten 13.100 EUR
Spielmobil Rolli: Sach- und Honorarkosten 12.000 EUR
Bürgerinitiative Lu für Elternarbeit 670 EUR

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-268.873	-273.407	-270.106	-270.107	-270.105	-269.541
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-46.986	-40.000	-40.050	-40.050	-40.050	-40.050
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.225	-19.150	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-281.522	-294.300	-319.100	-319.100	-319.100	-319.100
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-46.335	-23.500	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-668.941	-650.357	-670.006	-670.007	-670.005	-669.441
EH 11	Personalaufwendungen	4.536.465	4.707.008	4.573.930	4.596.800	4.619.784	4.642.883
EH 12	Versorgungsaufwendungen	80.421	124.595	80.500	80.903	81.307	81.714
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.680	360.930	393.085	393.085	393.085	393.085
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	49.361	17.275	41.842	44.480	46.058	47.939
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	100	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.907.916	2.013.930	2.016.770	2.016.770	2.016.770	2.016.770
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	135.534	158.574	148.215	148.215	148.215	148.215
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	7.063.378	7.382.412	7.254.342	7.280.252	7.305.219	7.330.605
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	6.394.437	6.732.055	6.584.336	6.610.245	6.635.214	6.661.164
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.763	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	2.763	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	6.397.200	6.732.055	6.584.336	6.610.245	6.635.214	6.661.164
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	6.397.200	6.732.055	6.584.336	6.610.245	6.635.214	6.661.164
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	856.080	734.180	742.432	736.112	736.112	736.112
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	853.480	734.180	742.432	736.112	736.112	736.112
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	7.250.680	7.466.235	7.326.768	7.346.357	7.371.326	7.397.276

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	261.182	271.500	268.300	268.300	268.300	268.300
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	34.591	40.000	40.050	40.050	40.050	40.050
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.012	19.150	22.150	22.150	22.150	22.150
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.411	294.300	319.100	319.100	319.100	319.100
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	38.981	23.500	18.600	18.600	18.600	18.600
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	619.177	648.450	668.200	668.200	668.200	668.200
FH 11	Personalauszahlungen	-4.544.018	-4.707.008	-4.573.930	-4.596.800	-4.619.784	-4.642.883
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-88.096	-124.595	-80.500	-80.903	-81.307	-81.714
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.184	-360.930	-393.085	-393.085	-393.085	-393.085
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-100	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.894.505	-2.013.930	-2.016.770	-2.016.770	-2.016.770	-2.016.770
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-131.718	-158.574	-148.215	-148.215	-148.215	-148.215
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-6.990.522	-7.365.137	-7.212.500	-7.235.772	-7.259.161	-7.282.666
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-6.371.345	-6.716.687	-6.544.300	-6.567.572	-6.590.961	-6.614.466
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.763	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-2.763	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-6.374.109	-6.716.687	-6.544.300	-6.567.572	-6.590.961	-6.614.466

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-6.374.109	-6.716.687	-6.544.300	-6.567.572	-6.590.961	-6.614.466
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	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)	15.000	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-38.654	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-38.654	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-23.654	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-6.397.762	-6.746.687	-6.573.300	-6.596.572	-6.619.961	-6.643.466

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	-12.553	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000 -29.000	-89.000 -18.240	-18.240

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 36201 Kinder- und Jugendberholung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3620101	Stadtranderholung
	3620102	Wanderungen, Fahrten
	3620180	Kinder- und Jugendberholung

Verantw.Org.Einheit	3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung
Verantwortung	Herr Eggemann-Dann, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	AGKJHG, insb. § 11 SGB VIII Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren u. deren Erziehungsberechtigte aus Ludwigshafen
Beschreibung	Begegnungsangebote für Kinder und Jugendliche mit Erholungscharakter in naturnaher Umgebung und alternativen Bildungsmöglichkeiten. Unterstützung der Erziehungsberechtigten bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und Entlastung der Familien am Wochenende und in den Sommerferien. - Stadtranderholung - Wanderungen, Fahrten

Kennzahlen für 36201	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Teilnehmer Stadtranderholung	625	700	700	700	700	700
Anz. Teilnehmer Wanderungen, Fahrten	155	200	200	200	200	200

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-8.761	-7.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.029	-1.500	-1.723	-1.723	-1.723	-1.723
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-36.968	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-9.037	-10.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-56.795	-71.600	-69.523	-69.523	-69.523	-69.523
EH 11	Personalaufwendungen	87.143	85.020	78.460	78.852	79.246	79.642
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.701	6.537	6.600	6.633	6.666	6.700
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	122.008	110.137	133.500	133.500	133.500	133.500
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.589	273	1.774	1.899	2.017	2.108
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	49.121	46.716	40.167	40.167	40.167	40.167
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	266.563	248.683	260.501	261.051	261.596	262.117
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	209.768	177.083	190.977	191.528	192.073	192.594
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	209.768	177.083	190.977	191.528	192.073	192.594
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	209.768	177.083	190.977	191.528	192.073	192.594

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.651	7.388	9.559	9.559	9.559	9.559
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.643	7.388	9.559	9.559	9.559	9.559
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	222.411	184.471	200.537	201.087	201.632	202.154

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-207.580	-176.810	-189.204	-189.629	-190.057	-190.486
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-207.580	-176.810	-189.204	-189.629	-190.057	-190.486
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-207.580	-176.810	-189.204	-189.629	-190.057	-190.486
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-207.580	-176.810	-189.204	-189.629	-190.057	-190.486
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.267	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.267	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.267	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-209.847	-177.810	-190.204	-190.629	-191.057	-191.486

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3620201	Projektarbeit
	3620202	Jugendportal
	3620203	Kinder- u. Jugendbüro
	3620280	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Verantw.Org.Einheit	3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung
Verantwortung	Herr Eggemann-Dann, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	AGKJHG Beschluss Stadtrat insb. § 11 SGB VIII
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen
Beschreibung	<p>Angebote der Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen zur Förderung und Entwicklung junger Menschen. Hierzu zählen auch Angebote zur Freizeitgestaltung und unterschiedliche Felder des Jugendschutzes sowie Förderung ehrenamtlichen Engagements.</p> <p>Projektarbeit: Besondere Bearbeitung von pädagogischen und kulturpädagogischen Fragestellungen.</p> <p>Jugendportal: Elektronische Information und Darstellung von jugendrelevanten Themen, Veranstaltungen und Einrichtungen. Beratung und Hilfestellung, Initiierung von Beteiligungsprozessen.</p> <p>Kinder- und Jugendbüro: Anlaufstelle für Probleme, Wünsche und Ideen für Kinder und Jugendliche aus Ludwigshafen. Angebote wie Beteiligungsprojekte initiieren, organisieren, unterstützen und begleiten (z.B. Spielplatzplanung und -gestaltung). Interessenvertretung und Wahrnehmung der Kinderinteressen und Kinderrechte sowie Beteiligung der Zielgruppe bei kinderrelevanten Planungen und Maßnahmen der Stadt als Querschnittsaufgabe.</p>

Kennzahlen für 36202	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Pageviews Jugendportal	780.000	900.000	840.000	840.000	840.000	840.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.000	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.387	0	-3.571	-3.571	-3.571	-3.571
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-520	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-3.034	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-8.941	-200	-4.771	-4.771	-4.771	-4.771
EH 11	Personalaufwendungen	77.444	77.221	73.247	73.613	73.981	74.351
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.483	6.937	5.500	5.528	5.555	5.583
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	30.074	12.733	30.750	30.750	30.750	30.750
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	869	80	473	474	467	436
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	4.920	1.572	942	942	942	942
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	118.791	98.544	110.912	111.306	111.695	112.062
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	109.850	98.344	106.141	106.535	106.924	107.290
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	109.850	98.344	106.141	106.535	106.924	107.290
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	109.850	98.344	106.141	106.535	106.924	107.290

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.507	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.968	2.920	29.625	23.305	23.305	23.305
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.461	2.920	29.625	23.305	23.305	23.305
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	152.311	101.264	135.766	129.840	130.229	130.596

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-111.605	-98.264	-105.667	-106.061	-106.457	-106.855
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-111.605	-98.264	-105.667	-106.061	-106.457	-106.855
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-111.605	-98.264	-105.667	-106.061	-106.457	-106.855
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-111.605	-98.264	-105.667	-106.061	-106.457	-106.855
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	887	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	887	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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-110.718	-98.264	-105.667	-106.061	-106.457	-106.855

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3620301	Zuschüsse an freie Träger - evangelisch
	3620302	Zuschüsse an freie Träger - katholisch
	3620303	Zuschüsse an freie Träger - ökum. Fördergemeinschaft
	3620304	Zuschüsse an freie Träger - Bürgerinitiative LU
	3620305	Zuschüsse an freie Träger - AWO
	3620306	Zuschüsse an freie Träger - Sonstige
	3620380	Förderung offene Kinder- und Jugendarbeit freie Träger

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Herr Eggemann-Dann, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 11 SGB VIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen

Beschreibung Förderung der Einrichtungen freier Träger, die der offenen Jugendarbeit dienen, durch Personal-, Sach- und Baukostenzuschüsse, insbesondere zur Aufgabenerfüllung der:

- außerschulischen Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
- arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
- internationale Jugendarbeit
- Kinder- und Jugendberholung
- Jugendberatung

Zuschüsse erhalten folgende freie Träger:

- evangelische und katholische Kirche
- Ökumenische Fördergemeinschaft
- Bürgerinitiative LU
- AWO
- Sonstige

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen für 36203	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Besucher in Einrichtungen gesamt	146.276	164.500	161.500	161.500	161.500	161.500
davon Anz. Besucher in offenen Angeboten	104.838	119.300	109.500	109.500	109.500	109.500
davon Anz. Besucher in Gruppenangeboten	41.438	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Einwohner 6-27 Jahre je Einrichtung	3.458	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496

Konsolidierungsmaßnahmen 2010 und Folgejahre, einschließlich der Prüfung der Benchmarkpunkte ab 2008

Prod. Kennziffer	Angaben in Tsd.Euro	Zielwert	projektiert	realisiert	2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015					
					Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.			
36203	Wegfall 0,75 PE Mädchenbüro Mundenheim	45												45																	

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-113	-1.500	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	-19.310	-4.700	-500	-500	-500	-500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-19.423	-6.200	-500	-500	-500	-500
EH 11	Personalaufwendungen	23.390	23.390	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.584	7.100	600	600	600	600
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.497.947	1.570.570	1.618.830	1.618.830	1.618.830	1.618.830
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	6.500	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.523.921	1.607.560	1.619.430	1.619.430	1.619.430	1.619.430
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.504.498	1.601.360	1.618.930	1.618.930	1.618.930	1.618.930
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.504.498	1.601.360	1.618.930	1.618.930	1.618.930	1.618.930
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.504.498	1.601.360	1.618.930	1.618.930	1.618.930	1.618.930
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.506	205.200	165.425	165.425	165.425	165.425
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.506	205.200	165.425	165.425	165.425	165.425
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.773.005	1.806.560	1.784.355	1.784.355	1.784.355	1.784.355

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.496.674	-1.601.360	-1.618.930	-1.618.930	-1.618.930	-1.618.930
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.496.674	-1.601.360	-1.618.930	-1.618.930	-1.618.930	-1.618.930
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.496.674	-1.601.360	-1.618.930	-1.618.930	-1.618.930	-1.618.930
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.496.674	-1.601.360	-1.618.930	-1.618.930	-1.618.930	-1.618.930
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit
freier Träger**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-1.496.674	-1.601.360	-1.618.930	-1.618.930	-1.618.930	-1.618.930

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3620401 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Herr Eggemann-Dann, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 12 SGB VIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen, verbandliche Vertreter

Beschreibung Förderung der verbandlichen Jugendarbeit durch Beratung und Zuschüsse.

In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet.
Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht und vertreten.

Kennzahlen für 36204	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-4.001	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-4.001	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
EH 11	Personalaufwendungen	11.846	12.541	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	55	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.393	0	400	400	400	400
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	180.917	198.560	188.160	188.160	188.160	188.160
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	112	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	194.323	211.101	188.560	188.560	188.560	188.560
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	190.322	207.101	184.560	184.560	184.560	184.560
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	190.322	207.101	184.560	184.560	184.560	184.560
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	190.322	207.101	184.560	184.560	184.560	184.560

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.819	0	3.800	3.800	3.800	3.800
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.819	0	3.800	3.800	3.800	3.800
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	194.141	207.101	188.360	188.360	188.360	188.360

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-183.845	-207.101	-184.160	-184.160	-184.160	-184.160
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-183.845	-207.101	-184.160	-184.160	-184.160	-184.160
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-183.845	-207.101	-184.160	-184.160	-184.160	-184.160
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-183.845	-207.101	-184.160	-184.160	-184.160	-184.160
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-398	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-398	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-398	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-184.243	-207.101	-184.160	-184.160	-184.160	-184.160

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3630801	Mobile Jugendarbeit
	3630803	Jugendschutz und Prävention
	3630804	Jugendberufshilfe
	3630880	Jugendsozialarbeit

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Herr Eggemann-Dann, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 13 SGB VIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Ludwigshafen

Beschreibung Angebote, die die berufliche und gesellschaftliche Integration junger Menschen und deren Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zum Ziel haben. Die sozial-, schul- und berufspädagogischen Hilfen der Jugendsozialarbeit sind ganzheitlich angelegt, d.h. neben der Vermittlung von beruflichen Fähig- und Fertigkeiten sowie beruflicher Qualifikationen werden auch Personalisations- und Sozialisationshilfen angeboten.

- Mobile Jugendarbeit / Straßensozialarbeit
- Schulsozialarbeit
- Jugendschutz und Prävention
- Jugendberufshilfe

Kennzahlen für 36308	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Jugendliche im Alter von 12-27 J. in LU	29.028	29.431	29.431	29.431	29.431	29.431
Fälle Mobile Jugendarbeit	3.920	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Konsolidierungsmaßnahmen 2010 und Folgejahre, einschließlich der Prüfung der Benchmarkpunkte ab 2008

Prod. Kennziffer	Angaben in Tsd.Euro	Zielwert	projektiert	realisiert	2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015		
					Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.
36308	Wegfall Fanprojekt Mannheim - Ludwigshafen	57												57														

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-29.569	-38.900	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-46.586	-40.000	-40.050	-40.050	-40.050	-40.050
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-608	0	-348	-348	-348	-348
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	-312	-100	-200	-200	-200	-200
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-77.076	-79.000	-74.098	-74.098	-74.098	-74.098
EH 11	Personalaufwendungen	579.598	620.675	539.372	542.069	544.779	547.503
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.363	15.885	6.400	6.432	6.464	6.496
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	15.047	12.455	10.500	10.500	10.500	10.500
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.441	1.005	3.731	4.108	4.437	4.586
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	17.567	19.132	16.428	16.428	16.428	16.428
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	622.017	669.153	576.431	579.537	582.608	585.513
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	544.941	590.153	502.333	505.439	508.510	511.415
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	544.941	590.153	502.333	505.439	508.510	511.415
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	544.941	590.153	502.333	505.439	508.510	511.415

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-49	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.982	19.302	21.705	21.705	21.705	21.705
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.933	19.302	21.705	21.705	21.705	21.705
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	568.874	609.455	524.038	527.143	530.214	533.120

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-551.853	-589.148	-498.602	-501.330	-504.073	-506.829
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-551.853	-589.148	-498.602	-501.330	-504.073	-506.829
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-551.853	-589.148	-498.602	-501.330	-504.073	-506.829
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-551.853	-589.148	-498.602	-501.330	-504.073	-506.829
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.991	-4.000	-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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.991	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.991	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-553.844	-593.148	-501.602	-504.330	-507.073	-509.829

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3630901 Institutionelle Erziehungsberatung

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Herr Eggemann-Dann, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage insb. §§ 27 und 28 SGB VIII

Zielgruppe Familien und pädagogische Institutionen in Ludwigshafen und Landkreise

Beschreibung Erziehungsberatung in Form ambulanter Erziehungshilfe, die durch ein multiprofessionelles Team geleistet wird.

Fallbezogene Erziehungsberatung nach § 28SGB VIII.
Beratung von Einzelnen, Paaren, Familien und Gruppen bei Fragen zur Erziehung und Entwicklung junger Menschen.
Unterstützung bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, sowie der zugrundeliegenden Faktoren u. a. durch Arbeit mit wichtigen Personen aus der Lebenswelt des Kindes und seiner Familie.
Durchführung von Fortbildung, Fachberatung und Supervision von Fachkräften, sowie ehrenamtlichen Mitarbeitern in pädagogischen Institutionen und Initiativen u. andere Kooperationsprojekte.

* Erz.beratung fallbezogen: betreute Fälle, d. h. ein Fall mit mehreren Beratungen ist nur 1x gezählt

Kennzahlen für 36309	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Erziehungsberatungen fallbezogen	1.542	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Neuaufnahmen	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Fälle außerhalb von Stadt Lu	377	500	500	500	500	500
Zuschussbedarf je Fall (in €)	540	454	447	450	453	456

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-221.052	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
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	-1.202	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-228.360	-227.300	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
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	41	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-450.573	-453.800	-480.200	-480.200	-480.200	-480.200
EH 11	Personalaufwendungen	938.818	946.974	939.700	944.399	949.120	953.866
EH 12	Versorgungsaufwendungen	27.414	22.027	27.500	27.638	27.776	27.915
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	30.400	20.250	23.800	23.800	23.800	23.800
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.566	6.094	8.558	9.052	9.552	10.118
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	100	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	104.930	104.930	104.930	104.930	104.930	104.930
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	10.280	17.770	19.550	19.550	19.550	19.550
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.123.408	1.118.145	1.124.038	1.129.368	1.134.728	1.140.179
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	672.835	664.345	643.838	649.168	654.528	659.979
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	672.835	664.345	643.838	649.168	654.528	659.979
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	672.835	664.345	643.838	649.168	654.528	659.979

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-800	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.915	152.820	160.333	160.333	160.333	160.333
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.115	152.820	160.333	160.333	160.333	160.333
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	831.950	817.165	804.171	809.501	814.861	820.312

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-681.943	-658.251	-635.280	-640.116	-644.976	-649.861
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-681.943	-658.251	-635.280	-640.116	-644.976	-649.861
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.	-681.943	-658.251	-635.280	-640.116	-644.976	-649.861
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.	-681.943	-658.251	-635.280	-640.116	-644.976	-649.861
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	-6.774	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.774	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.774	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-688.716	-665.251	-642.280	-647.116	-651.976	-656.861

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3660201 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Herr Eggemann-Dann, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 11 SGB VIII

Zielgruppe Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen

Beschreibung Offene Kinder- und Jugendarbeit stellt Kindern und Jugendlichen „Infrastruktur“ (Raum, technische Mittel, Zeit, Personen) zur Verfügung.
Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit richten sich grundsätzlich an alle Kinder und Jugendliche. Sie soll Kindern und Jugendlichen zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement anregen, insbesondere durch

- außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
- arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
- internationale Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung
- Jugendberatung

Kennzahlen für 36602	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Besucher in Einrichtungen gesamt	142.524	129.300	144.000	144.000	144.000	144.000
davon Besucher in offenen Angeboten	101.710	98.400	104.300	104.300	104.300	104.300
davon Besucher in Gruppenangeboten	40.814	30.900	39.700	39.700	39.700	39.700
Einwohner 6-27 Jahre je Einrichtung	3.804	3.846	3.846	3.846	3.846	3.846

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Konsolidierungsmaßnahmen 2010 und Folgejahre, einschließlich der Prüfung der Benchmarkpunkte ab 2008

Prod. Kennziffer	Angaben in Tsd.Euro	Zielwert	projektiert	realisiert	2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015		
					Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.
36602	Zusammenlegung Jfs Pflingstweide und IGBC- Angebote	102																										
36602	Aufgabe der Immobilie Mädchentreff (Reduzierung des Aufwandes)	31									31																	

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-8.491	-1.907	-1.806	-1.807	-1.805	-1.241
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-400	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.001	-14.750	-15.096	-15.096	-15.096	-15.096
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-6.942	-6.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
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	-5.761	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-37.595	-27.157	-27.502	-27.503	-27.501	-26.937
EH 11	Personalaufwendungen	1.705.199	1.786.291	1.805.178	1.814.204	1.823.275	1.832.391
EH 12	Versorgungsaufwendungen	25.450	35.044	25.500	25.628	25.756	25.884
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	115.279	169.341	150.648	150.648	150.648	150.648
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	30.141	9.539	26.470	27.988	28.594	29.574
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	10.192	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	48.373	59.058	57.304	57.304	57.304	57.304
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.934.634	2.059.273	2.065.100	2.075.771	2.085.577	2.095.802
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.897.039	2.032.116	2.037.598	2.048.267	2.058.075	2.068.864
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	755	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	755	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.897.794	2.032.116	2.037.598	2.048.267	2.058.075	2.068.864
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.897.794	2.032.116	2.037.598	2.048.267	2.058.075	2.068.864
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-143	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.218	262.018	227.795	227.795	227.795	227.795
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.075	262.018	227.795	227.795	227.795	227.795
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.115.868	2.294.135	2.265.392	2.276.062	2.285.870	2.296.659

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.871.245	-2.024.485	-2.012.933	-2.022.087	-2.031.286	-2.040.531
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-746	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.871.991	-2.024.485	-2.012.933	-2.022.087	-2.031.286	-2.040.531
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.871.991	-2.024.485	-2.012.933	-2.022.087	-2.031.286	-2.040.531
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.871.991	-2.024.485	-2.012.933	-2.022.087	-2.031.286	-2.040.531
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.113	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.113	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-27.188	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.188	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.075	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-1.885.067	-2.041.485	-2.029.933	-2.039.087	-2.048.286	-2.057.531

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3660301 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Herr Eggemann-Dann, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 11 SGB VIII

Zielgruppe Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen

Beschreibung Förderung der Einrichtungen von Bürgerinitiativen, die der offenen Jugendarbeit dienen, durch Übernahme der Personal- und Sachausgaben, insbesondere zur Aufgabenerfüllung von:

- außerschulischer Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
- arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
- internationale Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung
- Jugendberatung

Folgende Bürgerinitiativen:
Jugendfarm, Bissl (Bürgerinitiative Spielelandschaft Stadt Ludwigshafen), Kinder-Eltern-Haus, Spielraum Froschlache, Abenteuerspielplatz

Kennzahlen für 36603	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Besucher in Einrichtungen gesamt	108.827	124.100	114.000	114.000	114.000	114.000
davon Besucher in offenen Angeboten	79.915	103.500	88.500	88.500	88.500	88.500
davon Besucher in Gruppenangeboten	28.912	20.600	25.500	25.500	25.500	25.500
Anteil weibliche Besucher in Einrichtungen	43	0	48	48	48	48

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Anteil Besucher mit Migrationshintergrund	38	0	38	38	38	38
Einwohner 6-27 Jahre je Einrichtung	6.340	6.409	6.409	6.409	6.409	6.409

Konsolidierungsmaßnahmen 2010 und Folgejahre, einschließlich der Prüfung der Benchmarkpunkte ab 2008

Prod. Kennziffer	Angaben in Tsd.Euro	Zielwert	Projektwert	realisiert	2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015		
					Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.	Ziel	proj.	real.
36603	Zusammenlegung Spielwohnung 3 mit Spielhaus Hemshofpark	23												23														

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von
Bürgerinitiativen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-885	0	-311	-311	-311	-311
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-8.732	-8.400	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
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	-4.921	0	-400	-400	-400	-400
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-14.538	-8.400	-9.411	-9.411	-9.411	-9.411
EH 11	Personalaufwendungen	1.113.027	1.154.896	1.137.974	1.143.664	1.149.382	1.155.129
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.009	38.165	9.000	9.045	9.090	9.136
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	38.233	28.913	43.287	43.287	43.287	43.287
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	362	284	435	559	591	716
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	113.930	139.870	104.850	104.850	104.850	104.850
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.161	7.825	13.824	13.824	13.824	13.824
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.279.722	1.369.952	1.309.370	1.315.229	1.321.025	1.326.942
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.265.184	1.361.552	1.299.959	1.305.818	1.311.614	1.317.531
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.009	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	2.009	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.267.192	1.361.552	1.299.959	1.305.818	1.311.614	1.317.531
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von
Bürgerinitiativen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.267.192	1.361.552	1.299.959	1.305.818	1.311.614	1.317.531
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-93	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.020	84.531	124.190	124.190	124.190	124.190
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.927	84.531	124.190	124.190	124.190	124.190
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.392.119	1.446.083	1.424.149	1.430.008	1.435.804	1.441.721

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von
Bürgerinitiativen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.266.601	-1.361.269	-1.299.524	-1.305.259	-1.311.022	-1.316.815
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.017	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.268.618	-1.361.269	-1.299.524	-1.305.259	-1.311.022	-1.316.815
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.268.618	-1.361.269	-1.299.524	-1.305.259	-1.311.022	-1.316.815
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.268.618	-1.361.269	-1.299.524	-1.305.259	-1.311.022	-1.316.815
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von
Bürgerinitiativen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-1.268.655	-1.362.269	-1.300.524	-1.306.259	-1.312.022	-1.317.815

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
367.01 LuZiE Ambulante Hilfen
367.02 LuZiE Teilstationäre Hilfen
367.03 LuZiE Stationäre Hilfen im Heim
367.04 LuZiE Stationäre Hilfen in Erziehungsstellen
367.05 LuZiE Pflegekinderwesen

Allgemeines

1. Erwirtschaftete Unter- und Überdeckungen bleiben zu 100 % dem Betrieb erhalten.
2. Haushaltsrechtliche Sperren gelten nicht für die durch die Leistungsvereinbarung festgelegte Aufgabenerfüllung.

Erläuterungen zum Produkt 367.01 Ambulante Hilfen

Die ambulanten Erziehungshilfen (Erziehungsbeistandschaft, Familienhilfe) und das Betreute Wohnen werden nach Fachleistungsstunden abgerechnet. Die Anzahl der Fachleistungsstunden je Fall werden im jeweiligen individuellen Hilfeplan festgelegt. Die Kosten pro Fachleistungsstunde betragen **ab 1.7.2008 40 EURO**. Die Kosten der Fachleistungsstunden werden jedes Jahr neu berechnet und der aktuellen Entwicklung angepasst. Insgesamt stehen 500 Fachleistungsstunden pro Woche zur Verfügung.

Erläuterungen zum Produkt 367.02 Teilstationäre Hilfen

In den Tagesgruppen stehen 34 Plätze zur Verfügung, davon je 12 Plätze in der Tagesgruppe Süd (Sachsenstr. 42 a) und der Tagesgruppe West (Volkerstr. 5) sowie 10 Plätze in der heilpädagogischen Tagesgruppe (Kärntner Str. 21a). Der Pflegesatz beträgt **ab 01.07.2008 für die Tagesgruppen 74 EURO**.

Erläuterungen zum Produkt 367.03 Stationäre Hilfen im Heim

In den sieben vollstationären Gruppen des Ludwigshafener Zentrums für individuelle Erziehungshilfen (LUZIE) einschl. der Notaufnahmegruppe (=9 Plätze) stehen 63 Pflegeplätze zur Verfügung.

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2011

Der Pflegesatz beträgt ab 01.07.2008 für

- * die Dauergruppen 133 EURO
- * die Notaufnahme 165 EURO

Erläuterungen zum Produkt 367.04 Stationäre Hilfen in Erziehungsstellen

Derzeit bestehen 30 Plätze in Erziehungsstellen.
Der Pflegesatz beträgt ab 01.07.2008

79 EURO für Altfälle
63 EURO für bis Fünfjährige
66 EURO für sechs bis 11-jährige
68 EURO ab 12 Jahren.

Weiterhin stehen sechs Kurzzeit-Erziehungsstellen zur Eil- und Notunter-
bringung für unter Sechsjährige zur Verfügung.
Der Pflegesatz beträgt **ab 1.7.2008 88 EURO**

Erläuterungen zum Produkt 367.05 Pflegekinderwesen

Der Pflegekinderdienst ist seit dem Haushaltsjahr 2003 dem Ludwigshafener
Zentrum für individuelle Erziehungshilfen zugeordnet (von Bereich 3-14 delegierte
Aufgabe)

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-5.008	0	-50	-50	-50	-50
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.805	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-763	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.971.916	-5.934.360	-6.080.710	-6.095.210	-6.115.710	-6.136.210
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	-107.315	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-6.145.807	-5.937.260	-6.083.660	-6.098.160	-6.118.660	-6.139.160
EH 11	Personalaufwendungen	4.365.943	4.345.360	4.406.360	4.427.860	4.449.360	4.470.860
EH 12	Versorgungsaufwendungen	11.490	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406.064	1.355.590	1.424.590	1.424.590	1.424.590	1.424.590
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	8	200	175	425	675	925
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	986	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	184.889	148.810	153.810	153.810	153.810	153.810
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.969.380	5.864.960	5.999.935	6.021.685	6.043.435	6.065.185
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-176.427	-72.300	-83.725	-76.475	-75.225	-73.975
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	640	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	640	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilergebnishaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-175.786	-72.300	-83.725	-76.475	-75.225	-73.975
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	103.519	0	100	100	100	100
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	103.519	0	100	100	100	100
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-72.267	-72.300	-83.625	-76.375	-75.125	-73.875
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-342.334	-352.140	-340.140	-338.640	-340.140	-341.640
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.324	424.640	424.140	424.140	424.140	424.140
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	81.990	72.500	84.000	85.500	84.000	82.500
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	9.723	200	375	9.125	8.875	8.625

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	60.805	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	763	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.954.770	5.934.360	6.080.710	6.095.210	6.115.710	6.136.210
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	3.306	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	6.019.644	5.937.260	6.083.610	6.098.110	6.118.610	6.139.110
FH 11	Personalauszahlungen	-4.365.855	-4.345.360	-4.406.360	-4.427.860	-4.449.360	-4.470.860
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-12.574	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.396.012	-1.355.590	-1.424.590	-1.424.590	-1.424.590	-1.424.590
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-986	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-192.174	-148.810	-153.810	-153.810	-153.810	-153.810
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-5.967.601	-5.864.760	-5.999.760	-6.021.260	-6.042.760	-6.064.260
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	52.043	72.500	83.850	76.850	75.850	74.850
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-640	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-640	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	51.403	72.500	83.850	76.850	75.850	74.850

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	-100	-100	-100	-100
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	-100	-100	-100	-100
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	51.403	72.500	83.750	76.750	75.750	74.750
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500	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)	500	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-500	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-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)	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	51.403	70.500	81.750	74.750	73.750	72.750

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Investitionen 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-6.000 0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3670101 LuZiE Ambulante Hilfen

Verantw.Org.Einheit 3-17 LuZiE

Verantwortung Herr Bucher, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 27 i.V.m. §§ 29-31, 34, 35 und § 41 SGB VIII

Zielgruppe Kinder und Jugendliche und deren Familien

Beschreibung

Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII): Ältere Kinder und Jugendliche sollen durch soziales Lernen in der Gruppe gefördert werden.

Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII): Kinder und Jugendliche sollen durch Betreuung in der eigenen Familie bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unterstützt werden.

Familienhilfe (§ 31 SGB VIII): Erlangung oder Zurückgewinnung der Fähigkeit zur Bewältigung von Problemen bei der täglichen Erziehung durch längerfristigen Einsatz einer/eines sozialpädagogischen Familienhelferin/Familienhelfers.

Betreutes Wohnen (§ 34 i.V.m. § 41 SGB VIII): Betreuung von Jugendlichen ab ca. 16 Jahren in eigenen Wohnungen, die nicht auf vollstationäre Hilfe angewiesen sind, aber noch eine individuelle Form der Betreuung brauchen.

Sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII): einzelne Kinder und Jugendliche werden in ihrer Situation aufgesucht und begleitet, um sinnvolle Lebensperspektiven zu entwickeln.

Kennzahlen für 36701	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Wöchentl. Fachleist.std. ambulante Hilfen ges.	500	500	500	500	500	500
Anz. Plätze betreutes Wohnen	20	20	20	20	20	20
Std.satz ambulante Hilfen (in €)	40	40	40	40	40	40
Auslast.grad Fachleist.std. ambulante Hilfen (in %)	100	98	98	98	98	98

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.036.279	-1.035.820	-1.050.720	-1.050.720	-1.054.720	-1.058.720
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.670	-200	-200	-200	-200	-200
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.037.949	-1.036.020	-1.050.920	-1.050.920	-1.054.920	-1.058.920
EH 11	Personalaufwendungen	877.743	841.000	866.000	870.000	874.000	878.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	54.279	75.690	75.690	75.690	75.690	75.690
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	986	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	28.617	35.520	35.520	35.520	35.520	35.520
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	961.626	952.210	977.210	981.210	985.210	989.210
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-76.323	-83.810	-73.710	-69.710	-69.710	-69.710
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	162	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	162	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-76.161	-83.810	-73.710	-69.710	-69.710	-69.710
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	-76.161	-83.810	-73.710	-69.710	-69.710	-69.710

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.161	87.110	77.010	77.010	77.010	77.010
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.161	83.810	73.710	73.710	73.710	73.710
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	4.000	4.000	4.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.603	83.810	73.710	69.710	69.710	69.710
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-162	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	66.441	83.810	73.710	69.710	69.710	69.710
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	66.441	83.810	73.710	69.710	69.710	69.710
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	66.441	83.810	73.710	69.710	69.710	69.710
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	66.441	83.810	73.710	69.710	69.710	69.710

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3670201 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Verantw.Org.Einheit 3-17 LuZiE

Verantwortung Herr Bucher, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 27 i.V.m. § 32 SGB VIII

Zielgruppe Schulkinder im Alter von 6 - 14 Jahren u. ihre Sorgeberechtigten
Vorschulkinder von 4- 6 Jahren (HTG) u. ihre Sorgeberechtigten

Beschreibung Durchführung von familienergänzenden Hilfen in Form von Unterstützung, Betreuung und Förderung von Vorschul- und Schulkindern, die durch schwerwiegende Probleme, erhebliche Entwicklungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten und Schulprobleme auf spezielle Begleitung und Förderung, in einer Tagesgruppe bzw. heilpädagogischen Tagesgruppe (HTG) angewiesen sind.
Parallel zur Arbeit mit den Kindern findet eine intensive Elternarbeit statt.

Kennzahlen für 36702	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Plätze in Tagesgruppen	34	34	34	34	34	34
Tagessatz f. Tagesgruppen (in €)	74	74	74	74	74	74
Auslastungsgrad Tagesgruppen (in %)	97	97	97	97	97	97

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-369	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-861.964	-923.030	-931.230	-939.730	-943.230	-946.730
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-359	-500	-500	-500	-500	-500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-862.692	-923.530	-931.730	-940.230	-943.730	-947.230
EH 11	Personalaufwendungen	713.066	721.660	721.660	725.160	728.660	732.160
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	93.969	112.760	112.760	112.760	112.760	112.760
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	22.037	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	829.073	857.870	857.870	861.370	864.870	868.370
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-33.619	-65.660	-73.860	-78.860	-78.860	-78.860
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-33.619	-65.660	-73.860	-78.860	-78.860	-78.860
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	-33.619	-65.660	-73.860	-78.860	-78.860	-78.860

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.884	-8.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.502	73.760	74.960	74.960	74.960	74.960
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.619	65.660	73.860	73.860	73.860	73.860
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.929	65.660	73.860	78.860	78.860	78.860
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	33.929	65.660	73.860	78.860	78.860	78.860
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	33.929	65.660	73.860	78.860	78.860	78.860
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	33.929	65.660	73.860	78.860	78.860	78.860
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	33.929	65.660	73.860	78.860	78.860	78.860

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3670301 LuZiE Stationäre Hilfen im Heim

Verantw.Org.Einheit 3-17 LuZiE

Verantwortung Herr Bucher, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 27 i.V.m. §§ 34, 41 und 42 SGB VIII

Zielgruppe Kinder und Jugendliche und ihre Sorgeberechtigten

Beschreibung Durchführung von familienunterstützenden und familienergänzenden Hilfen in Form von:

Stationärer Heimunterbringung § 34 SGB VIII:
Versorgung, Betreuung, Erziehung u. Bildung der anvertrauten Kinder/Jugendlichen und Unterstützung der Sorgeberechtigten bei der Wiedererlangung ihrer Erziehungskompetenzen.
Umsetzung der in den jeweiligen Erziehungsplänen genannten Ziele.

Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII

Inobhutnahme §§ 42 SGB VIII

Kennzahlen für 36703	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Plätze vollstat. Gruppe	52	52	52	52	52	52
Tagessatz f. vollstat. Gruppe (in €)	133	133	133	133	133	133
Anz. Plätze Notaufnahmegruppe	9	9	9	9	9	9
Tagessatz Notaufnahmegruppe (in €)	165	165	165	165	165	165
Auslast.grad vollstat. Gruppen (in %)	99	97	97	97	97	97

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-5.008	0	-50	-50	-50	-50
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-60.805	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-315	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.003.535	-2.981.590	-2.996.550	-3.002.550	-3.014.550	-3.026.550
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-104.666	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-3.174.328	-2.983.590	-2.998.600	-3.004.600	-3.016.600	-3.028.600
EH 11	Personalaufwendungen	2.372.970	2.356.000	2.356.000	2.368.000	2.380.000	2.392.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	351.090	346.800	341.800	341.800	341.800	341.800
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8	200	175	425	675	925
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	119.849	79.500	84.500	84.500	84.500	84.500
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.843.917	2.782.500	2.782.475	2.794.725	2.806.975	2.819.225
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-330.411	-201.090	-216.125	-209.875	-209.625	-209.375
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	478	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	478	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-329.932	-201.090	-216.125	-209.875	-209.625	-209.375
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	103.519	0	100	100	100	100
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	103.519	0	100	100	100	100
EH 28	Jahresergebnis des	-226.414	-201.090	-216.025	-209.775	-209.525	-209.275

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-150	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.547	203.990	218.990	218.990	218.990	218.990
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.397	201.290	216.290	216.290	216.290	216.290
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-17	200	265	6.515	6.765	7.015

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	211.939	201.290	216.250	210.250	210.250	210.250
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-478	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	211.461	201.290	216.250	210.250	210.250	210.250
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-100	-100	-100	-100
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	211.461	201.290	216.150	210.150	210.150	210.150
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	211.461	201.290	216.150	210.150	210.150	210.150
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-500	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	211.461	199.290	214.150	208.150	208.150	208.150

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 36704 LuZiE Stationäre Hilfen in Erziehungsstellen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3670401 LuZiE Stationäre Hilfen in Erziehungsstellen

Verantw.Org.Einheit 3-17 LuZiE

Verantwortung Herr Bucher, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 27 i.V.m. §§ 34, 41 und 42 SGB VIII

Zielgruppe Kinder und Jugendliche
junge Volljährige

Beschreibung Durchführung von familienergänzenden und familienersetzenden Hilfen in Form von:

Erziehungsstellen (§ 34 SGB VIII):
Pädagogisch qualifizierte und von ihren persönlichen Bedingungen geeignete Familien, die im Auftrag des Bereichs, bei sich zu Hause, Kinder oder Jugendliche betreuen und erziehen.

Kurzeiterziehungsstellen (§ 34 bzw. § 42 SGB VIII):
Pädagogisch qualifizierte und von ihren persönlichen Bedingungen geeignete Familien, die im Auftrag der Sozialen Dienste Kinder bis 6 Jahren aus Not- und Krisensituationen heraus bei sich zu Hause im Rahmen von Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII) und Eilunterbringungen (§ 34 SGB VIII) befristet betreuen.

Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)

Kennzahlen für 36704	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. Plätze Erziehungsstellen	30	30	30	30	30	30
Tagessatz Erziehungsstellen (in €)	69	69	69	69	69	69
Anz. Plätze Kurzzeit-Erziehungsstellen	6	6	6	6	6	6
Tagessatz Kurzzeit-Erzieh.stellen (in €)	88	88	88	88	88	88
Auslast.grad Erziehungsstellen (in %)	108	100	100	100	100	100

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 36704 LuZiE Stationäre Hilfen in
Erziehungsstellen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.069.739	-993.920	-1.102.210	-1.102.210	-1.103.210	-1.104.210
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.069.739	-994.020	-1.102.310	-1.102.310	-1.103.310	-1.104.310
EH 11	Personalaufwendungen	153.550	172.000	208.000	209.000	210.000	211.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	892.326	800.240	874.240	874.240	874.240	874.240
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7.503	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.053.379	976.380	1.086.380	1.087.380	1.088.380	1.089.380
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-16.360	-17.640	-15.930	-14.930	-14.930	-14.930
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-16.360	-17.640	-15.930	-14.930	-14.930	-14.930
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

**Produktresultatshaushalt Produkt 36704 LuZiE Stationäre Hilfen in
Erziehungsstellen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-16.360	-17.640	-15.930	-14.930	-14.930	-14.930
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.360	18.740	17.140	17.140	17.140	17.140
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.360	17.640	16.040	16.040	16.040	16.040
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	110	1.110	1.110	1.110

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36704 LuZiE Stationäre Hilfen in Erziehungsstellen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.452	17.640	15.930	14.930	14.930	14.930
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	21.452	17.640	15.930	14.930	14.930	14.930
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	21.452	17.640	15.930	14.930	14.930	14.930
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	21.452	17.640	15.930	14.930	14.930	14.930
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36704 LuZiE Stationäre Hilfen in Erziehungsstellen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	21.452	17.640	15.930	14.930	14.930	14.930

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktbeschreibung Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3670501 LuZiE Pflegekinderwesen

Verantw.Org.Einheit 3-17 LuZiE

Verantwortung Herr Bucher, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 27 i.V.m. § 33 SGB VIII

Zielgruppe Pflegefamilien
Kinder und Jugendliche

Beschreibung Vollzeitpflege/Pflegekinderwesen (§ 33 SGB VIII):
Vermittlung und Betreuung von Kindern in Pflegefamilien,
Begleitung der Pflege- und Herkunftsfamilien.

Kennzahlen für 36705	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anz. betreute Kinder am 31.12.	115	120	120	120	120	120
Anz. Pflegefamilien am 31.12.	85	87	87	87	87	87
Betreuungs-Schlüssel	29	30	30	30	30	30

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktresultatshaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	-79	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-400	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-620	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.099	-100	-100	-100	-100	-100
EH 11	Personalaufwendungen	248.614	254.700	254.700	255.700	256.700	257.700
EH 12	Versorgungsaufwendungen	11.490	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	14.398	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
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	6.882	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	281.384	296.000	296.000	297.000	298.000	299.000
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	280.285	295.900	295.900	296.900	297.900	298.900
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	280.285	295.900	295.900	296.900	297.900	298.900
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	280.285	295.900	295.900	296.900	297.900	298.900

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktergebnishaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-306.300	-336.940	-331.940	-330.440	-331.940	-333.440
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.754	41.040	36.040	36.040	36.040	36.040
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-270.546	-295.900	-295.900	-294.400	-295.900	-297.400
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	9.740	0	0	2.500	2.000	1.500

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-281.881	-295.900	-295.900	-296.900	-297.900	-298.900
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-281.881	-295.900	-295.900	-296.900	-297.900	-298.900
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.	-281.881	-295.900	-295.900	-296.900	-297.900	-298.900
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.	-281.881	-295.900	-295.900	-296.900	-297.900	-298.900
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2011**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-281.881	-295.900	-295.900	-296.900	-297.900	-298.900

