



**Entwurf
Haushaltsplan 2015/2016
Teil 2**

Inhaltsverzeichnis

Stadt Ludwigshafen Entwurf Haushaltsplan 2015/2016

Teil II

	Seite
410 Dezernatsbüro	919
411 Bauverwaltung	931
412 Stadtplanung	961
413 Gebäudemanagement	1001
414 Tiefbau	1063
415 Umwelt	1131
416 Stadtvermessung und Stadterneuerung	1219
417 Bauaufsicht	1249
<hr/>	
510 Dezernatsbüro	1267
511 Steuerung	1279
512 Soziales und Wohnen	1341
513 Senioren	1415
514 Integration und Weiterbildung	1489
516 Sport	1515
<hr/>	
911 Allgemeine Finanzwirtschaft	1567
912 Beteiligungen	1607
913 Allgemeine Personalwirtschaft	1637
<hr/>	
Stiftungshaushalte	

Teilhaushalt 410 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.15 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 410 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-170.978	-125.500	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
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)	-170.978	-125.500	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
EH 11	Personalaufwendungen	341.659	332.200	337.629	337.629	337.629	337.629
EH 12	Versorgungsaufwendungen	36.239	35.100	36.830	36.830	36.830	36.830
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.305	8.300	6.750	6.750	6.750	6.750
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	2.393	2.927	669	1.069	1.567	2.051
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	2.706	4.850	5.058	5.058	5.058	5.058
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	395.302	383.377	386.937	387.337	387.835	388.319
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	224.324	257.877	215.937	216.337	216.835	217.319
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 410 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Finanzaufwendungen						
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	224.324	257.877	215.937	216.337	216.835	217.319
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	224.324	257.877	215.937	216.337	216.835	217.319
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.100	57.934	61.548	61.548	61.548	61.548
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	65.100	57.934	61.548	61.548	61.548	61.548
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	289.424	315.810	277.484	277.884	278.382	278.866

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 410 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	170.978	125.500	171.000	171.000	171.000	171.000
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)	170.978	125.500	171.000	171.000	171.000	171.000
FH 11	Personalauszahlungen	-337.128	-332.200	-337.629	-337.629	-337.629	-337.629
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.471	-8.300	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.381	-4.850	-5.058	-5.058	-5.058	-5.058
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-350.979	-345.350	-349.438	-349.438	-349.438	-349.438
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-180.002	-219.850	-178.438	-178.438	-178.438	-178.438
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 410 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-180.002	-219.850	-178.438	-178.438	-178.438	-178.438
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)	-180.002	-219.850	-178.438	-178.438	-178.438	-178.438
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	-199	-5.000	-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)	-199	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH	-199	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 410 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	35 u. FH 42)						
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-180.201	-224.850	-182.438	-182.438	-182.438	-182.438
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 2015/2016

Investitionen 410 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	-29.000 -3.657	-3.657

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111501 Steuerung Dezernat 4

Verantw.Org.Einheit 4-01 Büro Dezernat 4

Verantwortung Herr Dillinger, Beigeordneter

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	6	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	37	28	38	38	38	38

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. 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	-170.978	-125.500	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
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	-170.978	-125.500	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
EH 11	Personalaufwendungen	341.659	332.200	337.629	337.629	337.629	337.629
EH 12	Versorgungsaufwendungen	36.239	35.100	36.830	36.830	36.830	36.830
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	12.305	8.300	6.750	6.750	6.750	6.750
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.393	2.927	669	1.069	1.567	2.051
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.706	4.850	5.058	5.058	5.058	5.058
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	395.302	383.377	386.937	387.337	387.835	388.319
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	224.324	257.877	215.937	216.337	216.835	217.319
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	224.324	257.877	215.937	216.337	216.835	217.319
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	224.324	257.877	215.937	216.337	216.835	217.319
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.100	57.934	61.548	61.548	61.548	61.548
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.100	57.934	61.548	61.548	61.548	61.548
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	289.424	315.810	277.484	277.884	278.382	278.866

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-180.002	-219.850	-178.438	-178.438	-178.438	-178.438
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-180.002	-219.850	-178.438	-178.438	-178.438	-178.438
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-180.002	-219.850	-178.438	-178.438	-178.438	-178.438
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-180.002	-219.850	-178.438	-178.438	-178.438	-178.438
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-199	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-180.201	-224.850	-182.438	-182.438	-182.438	-182.438

Teilhaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

114.07 Submission
511.03 Stadterneuerung
521.01 Baukoordinierung

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-961.997	-1.010.000	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.692	-235.030	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.040	-6.800	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-133.177	-60.000	-40.000	-30.000	-20.000	-15.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.314.906	-1.311.830	-65.500	-55.500	-45.500	-40.500
EH 11	Personalaufwendungen	1.322.502	1.321.000	756.800	756.800	756.800	756.800
EH 12	Versorgungsaufwendungen	96.187	110.570	10.000	10.000	10.000	10.000
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.779	550.000	6.000	6.000	6.000	6.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	5.068	35.356	1.135	1.767	2.387	3.001
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	228.507	1.323.500	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	38.278	189.500	47.081	29.640	26.640	26.640
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.771.320	3.529.926	821.016	804.207	801.827	802.441
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.456.414	2.218.096	755.516	748.707	756.327	761.941
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-9.709	-20.000	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Finanzaufwendungen						
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-9.709	-20.000	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.446.705	2.198.096	755.516	748.707	756.327	761.941
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	1.446.705	2.198.096	755.516	748.707	756.327	761.941
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.100	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.973	269.161	171.092	171.092	171.092	171.092
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	299.873	269.161	171.092	171.092	171.092	171.092
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.746.578	2.467.256	926.607	919.798	927.418	933.032

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.882.746	1.010.000	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.236	218.000	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.573	6.800	25.500	25.500	25.500	25.500
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	85.652	60.000	40.000	30.000	20.000	15.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	4.269.206	1.294.800	65.500	55.500	45.500	40.500
FH 11	Personalauszahlungen	-1.306.308	-1.317.000	-752.800	-752.800	-752.800	-752.800
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.134.761	-550.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-233.496	-1.323.500	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-15.444	-63.500	-47.081	-29.640	-26.640	-26.640
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-2.690.008	-3.254.000	-805.881	-788.440	-785.440	-785.440
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	1.579.198	-1.959.200	-740.381	-732.940	-739.940	-744.940
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.287	20.000	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)	19.287	20.000	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	1.598.484	-1.939.200	-740.381	-732.940	-739.940	-744.940
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)	1.598.484	-1.939.200	-740.381	-732.940	-739.940	-744.940
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	713.518	43.000	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.447	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	19.902	-126.000	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	76.352	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)	839.219	-83.000	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-525.206	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-49.130	-147.000	-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)	-574.336	-147.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH	264.883	-230.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	35 u. FH 42)						
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	1.863.368	-2.169.200	-745.381	-737.940	-744.940	-749.940
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 2015/2016

Investitionen 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0241060102 Ausgleichsbeträge § 154 BauGB, Stadtern. Nord	0	0	0	0	0	2.615.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	2.615.000 0	0
0241061302 Tiefbaul. Folgemaßn., Stadtern. Nord	0	0	0	0	0	-778.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-778.000 0	0
0241061602 Verwendung von Ausgleichsbetr., § 154 BauGB, Nord	0	0	0	0	0	-1.815.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.865.000 0	0
0241061802 Erwerb von Grundvermögen, Hemshof	-1.241	0	0	0	0	-300.000 -326.241	-326.241
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.241	0	0	0	0	-300.000 -326.241	-326.241
0341100103 Ausgleichsbeträge § 154 BauGB, Stadtern.Friesenh.	0	0	0	0	0	160.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	160.000 0	0
0341100303 Zuweisungen vom Land, Stadtern. Friesenheim	0	0	0	0	0	744.400 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	744.400 0	0
0341101203 Ordnungsmaßnahmen u.a., Stadtern. Friesenheim	0	0	0	0	0	-388.000 -334	-334
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-388.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -334	-334
0341101303 Tiefbaul. Folgemaßnahmen, Stadtern. Friesenheim	0	-11.000	0	0	0	-496.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	43.000	0	0	0	43.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-54.000	0	0	0	-539.000 0	0
0641080006 Veräußerung v. Grundvermög., Stadterneuer. Mundenh	21.675	0	0	0	0	1.070.000 779.875	779.875
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	1.773	0	0	0	0	0 522.206	522.206
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	19.902	0	0	0	0	1.070.000 117.345	117.345
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0 147.628	147.628
0641080206 Zuweisungen vom Bund, Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0	750.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	750.000 0	0
0641080306 Zuweisungen vom Land, Stadtern.Mundenheim	0	0	0	0	0	886.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	886.000 0	0
0641081106 Erwerb v. Grundvermögen, Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0	-752.000 -146.639	-146.639
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-752.000 -146.639	-146.639
0641081206 Verwend. Ausgl. betr. §154 BauGB, Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0	-91.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-91.000 0	0
0641081406 Hopfenstraße, Umgestaltung, Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0	-517.000 55.385	55.385
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 28.748	28.748
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 26.637	26.637
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-517.000 0	0
0641081506 Karolina-Burger-Str., Umgestaltg., Stadtern. Mundenh	0	-15.000	0	0	0	-685.000 -124.568	-124.568
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	0	0	0	-685.000 -124.568	-124.568
0641081606 Mundenheimer Str., Umgestaltg., Stadtern. Mundenh.	0	0	0	0	0	-750.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-750.000 0	0
0641081706 Modernisierungsm., Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0	-290.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-290.000 0	0
0641081906 Mundenheimer Str. 35, Umbau zum Hort, Stadtern. Mu	0	0	0	0	0	-1.790.300 -1.713.094	-1.713.094
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.447	0	0	0	0	0 29.447	29.447
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-29.447	0	0	0	0	-1.790.300 -1.742.540	-1.742.540
0641082106 Ordnungsmaßnahmen Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0	-158.000 -122	-122
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-158.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -122	-122
0741070007 Veräußerung v. Grundvermögen, Stadterneuerung Ogh.	0	0	0	0	0	189.000 14.400	14.400
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 4.077	4.077
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	189.000 10.323	10.323
0741070107 Ausgleichsbeträge § 154 BauGB, Stadtern. Oggersheim	0	0	0	0	0	889.850 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	889.850 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0741070207 Zuweisungen vom Land, Stadtern.Oggersheim	0	0	0	0	0	200.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000 0	0
0741071107 Ordnungsmaßnahmen u.a., Stadtern. Oggersheim	0	0	0	0	0	-75.750 -1.465	-1.465
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -1.465	-1.465
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-75.750 0	0
0741071207 Tiefbaul. Folgemaßnahmen, Stadtern.Oggersheim	0	0	0	0	0	-247.250 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-247.250 0	0
0741071707 Verwendung von Ausgleichsbeträgen, § 154 BauGB	-13.105	0	0	0	0	-1.070.000 -40.913	-40.913
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-13.105	0	0	0	0	-1.070.000 -40.913	-40.913
1041091110 Erwerb v. Grundvermögen, Stadtern. Ruchheim	0	0	0	0	0	-777.493 -150.080	-150.080
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 7.500	7.500
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-777.493 -116.463	-116.463
FH 40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0 -41.116	-41.116
1141121111 Hochbau, Stadterneuerung Mitte	0	0	0	0	0	-1.000.000 -140.612	-140.612
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 28.314	28.314
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -1.104	-1.104
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	524.705	0	0	0	0	4.000.000 524.705	524.705
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0 260.979	260.979
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-524.705	0	0	0	0	-5.000.000 -524.705	-524.705
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -317.722	-317.722
1141121211 Bauverw.kosten nicht zuschussfähiger Maßn., Mitte	0	0	0	0	0	-280.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-280.000 0	0
Summe	7.329	-26.000	0	0	0	-4.756.543 -1.794.407	-1.794.407
UNTER < 50.000.- € Summe	-5.128	-78.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-964.650 8.492	8.492

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1140701 Submission

Verantw.Org.Einheit 4-11 Bauverwaltung

Verantwortung N.N.

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber EU

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

Zielgruppe Produktverantwortliche
Bieterfirmen

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	3	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	52	28	22	19	16	14
Anz. Submissionen	469	400	450	450	450	450
Ergebnis je Submission (in €)	200	440	527	510	526	537

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. 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	-32.384	-6.800	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
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	-69.162	-60.000	-40.000	-30.000	-20.000	-15.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-101.546	-66.800	-65.500	-55.500	-45.500	-40.500
EH 11	Personalaufwendungen	154.939	175.552	210.180	210.180	210.180	210.180
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.961	11.774	10.000	10.000	10.000	10.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.004	1.200	1.440	1.440	1.440	1.440
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	365	324	146	147	146	141
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.086	7.400	39.730	22.244	19.244	19.244
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	168.354	196.250	261.496	244.011	241.010	241.005
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	66.808	129.450	195.996	188.511	195.510	200.505
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	66.808	129.450	195.996	188.511	195.510	200.505
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktergebnishaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	66.808	129.450	195.996	188.511	195.510	200.505
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-620	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.808	46.697	41.062	41.062	41.062	41.062
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.188	46.697	41.062	41.062	41.062	41.062
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	93.996	176.147	237.058	229.573	236.572	241.567

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.282	-116.712	-183.370	-175.884	-182.884	-187.884
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-57.282	-116.712	-183.370	-175.884	-182.884	-187.884
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-57.282	-116.712	-183.370	-175.884	-182.884	-187.884
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-57.282	-116.712	-183.370	-175.884	-182.884	-187.884
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-120	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.403	-116.712	-183.370	-175.884	-182.884	-187.884

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5110301	Stadterneuerung
	5110302	Ordnungsmaßnahmen
	5110303	Modernisierungsmaßnahmen

Verantw.Org.Einheit 4-11 Bauverwaltung

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrates

Zielgruppe Bürger/innen

Beschreibung Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen, durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird.

Beratung bei Kooperationsprojekten zwischen Stadt und Wohnungsbaugesellschaften
Mitarbeit bei Projekten, bei denen Fach(Produkt)verantwortliche anderer Fachbereiche die Federführung haben

Vorbereitende Untersuchung, Erstellung und Fortschreibung des Rahmenplans
Öffentlichkeitsarbeit

Beratung von Bauherren/innen, Investoren/innen, Planer/innen
Fördermittelkoordination für private und öffentliche Maßnahmen
Auftraggeberfunktion für öffentliche Maßnahmen, Grundstücksneuordnung
Sanierungsrechtliche Genehmigung von Maßnahmen

Erstellung von Grundlagenbescheiden für das Finanzamt
Entlassung der Anwesen aus der Sanierung, bei denen die Sanierungsziele erreicht wurden
Erhebung von Ausgleichsbeiträgen
Abschluss der Sanierung

Aktuelle Sanierungsgebiete:

Die Stadtteile Hemshof und West, das Stadtumbaugebiet Innenstadt sowie die alten Ortskerne von Oggersheim, Mundenheim, Ruchheim und Friesenheim.

Erläuterungen Die Aufgaben werden zukünftig im Teilhaushalt 416 wahrgenommen und das Produkt dem entsprechend dort abgebildet

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	10	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	59	46	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-961.997	-960.000	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-185.692	-235.030	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	-22.383	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.170.072	-1.195.030	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	695.508	624.740	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	60.910	41.700	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	881.766	444.000	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.625	33.195	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	228.507	1.323.500	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	24.268	164.500	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.894.583	2.631.635	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	724.511	1.436.605	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-9.709	-20.000	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-9.709	-20.000	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	714.801	1.416.605	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	714.801	1.416.605	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.610	35.677	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.610	35.677	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	818.411	1.452.282	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.313.700	-1.251.940	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	19.287	20.000	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.332.986	-1.231.940	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.	2.332.986	-1.231.940	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.	2.332.986	-1.231.940	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	713.518	51.000	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	29.447	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	19.902	-126.000	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	76.352	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	839.219	-75.000	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-525.206	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-48.527	-142.000	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-573.733	-142.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.486	-217.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.598.472	-1.448.940	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 52101 Baukoordinierung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5210101 Baukoordinierung

Verantw.Org.Einheit 4-11 Bauverwaltung

Verantwortung Herr Prof. Dr. Alexander, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche Dezernat 4
Verwaltungsführung

Beschreibung

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

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

Erläuterungen Aufgaben aus dem Dezernatsbüro und dem Teilhaushalt 413 wurden mit dem Produkt 521 01 Baukoordinierung zu dem neuen Produkt 521 04 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 4 zusammengefasst.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	9	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	5	6	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 52101 Baukoordination

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-50.000	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.655	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-41.632	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-43.287	-50.000	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	472.055	520.708	433.000	433.000	433.000	433.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	30.316	57.096	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	196.010	104.800	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.078	1.836	451	1.075	1.702	2.325
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	8.924	17.600	2.000	2.000	2.000	2.000
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	708.383	702.040	435.451	436.075	436.702	437.325
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	665.096	652.040	435.451	436.075	436.702	437.325
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	665.096	652.040	435.451	436.075	436.702	437.325
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktergebnishaushalt Produkt 52101 Baukoordination

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	665.096	652.040	435.451	436.075	436.702	437.325
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.480	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.556	186.787	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.076	186.787	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	834.171	838.827	435.451	436.075	436.702	437.325

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 52101 Baukoordinierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-677.219	-590.548	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-677.219	-590.548	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
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.	-677.219	-590.548	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
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.	-677.219	-590.548	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
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	-482	-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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 52101 Baukoordinierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-482	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-482	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-677.701	-595.548	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 52104 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5210401	Bauverwaltung
	5210402	Finanzcontrolling

Verantw.Org.Einheit 4-11 Bauverwaltung

Verantwortung N.N.

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Verwaltungsführung und Produktverantwortliche im Dezernat 4

Beschreibung

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

Erläuterungen Das Produkt wird erst im Jahr 2015 bebucht.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktresultatshaushalt Produkt 52104 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. 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	113.620	113.620	113.620	113.620
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.560	4.560	4.560	4.560
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	538	545	539	535
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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	5.351	5.396	5.396	5.396
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	124.069	124.121	124.115	124.111
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	0	124.069	124.121	124.115	124.111
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 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	124.069	124.121	124.115	124.111
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 52104 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	124.069	124.121	124.115	124.111
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	130.030	130.030	130.030	130.030
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	130.030	130.030	130.030	130.030
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	254.099	254.150	254.145	254.141

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 52104 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-122.011	-122.056	-122.056	-122.056
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	-122.011	-122.056	-122.056	-122.056
FH 04	Saldo 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	-122.011	-122.056	-122.056	-122.056
FH 06	Saldo der Ein- 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	-122.011	-122.056	-122.056	-122.056
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 52104 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	-122.011	-122.056	-122.056	-122.056

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-60.393	-180.000	-185.200	-185.200	-185.200	-185.200
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-3.200	-2.400	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.173	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-31.152	-40.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-95.917	-223.900	-216.700	-216.700	-216.700	-216.700
EH 11	Personalaufwendungen	1.640.126	1.756.634	1.849.630	1.892.754	1.893.235	1.818.582
EH 12	Versorgungsaufwendungen	12.573	12.732	12.859	12.859	12.859	12.859
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.981	173.170	175.400	175.400	175.400	175.400
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	8.632	10.069	9.185	12.248	14.895	17.736
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	22.678	67.052	169.531	149.614	89.614	69.434
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.743.989	2.019.656	2.216.605	2.242.875	2.186.003	2.094.011
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.648.072	1.795.756	1.999.905	2.026.175	1.969.303	1.877.311
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Teilergebnishaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Finanzaufwendungen						
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.648.072	1.795.756	1.999.905	2.026.175	1.969.303	1.877.311
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	1.648.072	1.795.756	1.999.905	2.026.175	1.969.303	1.877.311
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.283	286.061	295.963	295.963	295.963	295.963
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	299.283	286.061	295.963	295.963	295.963	295.963
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.947.355	2.081.818	2.295.868	2.322.138	2.265.266	2.173.274

Begründungen:

EH 02 Zuweisungen des Landes

Hier handelt es sich um die Zuweisungen des Landes über 180000 Euro für die Nahverkehrsmittel. Hiermit werden die Ausgaben für die Nahverkehrsmittel (EH13) und die Fortbildungskosten NVM (EH18) zu 100% gedeckt. Diese Mittel sind zweckgebunden und übertragbar.

EH 11 Personalaufwendungen

Die Mehrausgaben zum RE 2013 werden hauptsächlich mit der zusätzlichen auf 3 Jahre zeitlich befristeten Ing.-Stelle wegen der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes ab 2015-2018 begründet. Außerdem ist die Besetzung einer Verkehrsingenieurs-Stelle Signalsteuerung (Nachfolge des jetzigen Stelleninhabers) mit 1-jähriger Einarbeitungszeit ab August 2015 unbedingt erforderlich. Eine Vakanz dieser Stelle ist aufgabenbedingt und da keine qualifizierte Vertretung gewährleistet werden kann, nicht möglich.

EH 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2015/2016

Hier handelt es sich um Nahverkehrsmittel. Diese Ausgaben sind zu 100% durch zweckgebundene Einnahmen (EH02) durch Zuweisung des Landes gedeckt. Deshalb ist dieser Ausgabeansatz eine kostenneutrale Position zur Erhaltung der Handlungsfähigkeit der Stadt in Bezug auf Maßnahmen des ÖPNV. Diese Mittel sind zweckgebundene Zuweisungen des Landes und daher nicht zur Finanzierung für andere Aufgaben verfügbar, sondern sind als Verwahrgelder auf dem entsprechenden Sachkonto zu buchen.

EH 18 Sonstige laufende Aufwendungen

Hier begründen wir die signifikanten Mehrausgaben mit der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes. Eine Reduzierung der gemeldeten Mittelansätze würde eine Verlängerung der Bearbeitungszeit nach sich ziehen, was zur Folge hätte, dass der Personalmittelbedarf für die Arbeitskraft, die zur FNP-Gesamtfortschreibung zeitlich befristet auf die Dauer von max. 3 Jahren eingestellt werden muss, entsprechend größer würde. Blicke einzig eine weitere Verschiebung der Gesamtfortschreibung des FNP um 2 Jahre als Einsparungsmöglichkeit (bisher bereits um 1 Jahr verschoben), was allerdings im Hinblick auf die Abhängigkeit privater, wie auch städtischer Vorhaben von der FNP-Fortschreibung ebenfalls finanzielle Nachteile nach sich ziehen würde.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	108.904	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.800	2.400	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	16.846	40.500	30.500	30.500	30.500	30.500
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	131.795	223.900	211.500	211.500	211.500	211.500
FH 11	Personalauszahlungen	-1.636.868	-1.752.273	-1.849.620	-1.892.744	-1.893.225	-1.818.572
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.219	-173.170	-175.400	-175.400	-175.400	-175.400
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	-41.908	-67.052	-169.531	-149.614	-89.614	-69.434
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.734.995	-1.992.495	-2.194.551	-2.217.758	-2.158.239	-2.063.406
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.603.200	-1.768.595	-1.983.051	-2.006.258	-1.946.739	-1.851.906
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-1.603.200	-1.768.595	-1.983.051	-2.006.258	-1.946.739	-1.851.906
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)	-1.603.200	-1.768.595	-1.983.051	-2.006.258	-1.946.739	-1.851.906
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000	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)	78.000	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-78.000	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.698	-23.000	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-85.698	-23.000	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-7.698	-23.000	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-1.610.898	-1.791.595	-2.009.051	-2.029.258	-1.969.739	-1.874.906
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 2015/2016

Investitionen 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-3.121	-23.000	-26.000	-23.000	-23.000 -23.000	-227.000 -31.317	-31.317

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110401 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 1 Abs. 1-3 Baugesetzbuch
Beschluss Stadtrat

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Bearbeitete Fläche in ha	6	7.767	7.767	7.767	7.767	7.767

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-314	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72	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	-386	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	161.412	169.218	248.367	254.276	254.295	246.050
EH 12	Versorgungsaufwendungen	503	1.133	514	514	514	514
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	628	27	388	388	388	390
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	192	25	30	30	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	1.932	4.316	107.106	87.119	27.119	7.122
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	164.667	174.719	356.405	342.327	282.315	254.076
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	164.281	174.719	356.405	342.327	282.315	254.076
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	164.281	174.719	356.405	342.327	282.315	254.076
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	164.281	174.719	356.405	342.327	282.315	254.076
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.321	11.701	39.549	39.572	39.565	39.845
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.321	11.701	39.549	39.572	39.565	39.845
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	193.602	186.420	395.954	381.899	321.880	293.921

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-162.654	-173.143	-355.861	-341.783	-281.801	-253.562
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-162.654	-173.143	-355.861	-341.783	-281.801	-253.562
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-162.654	-173.143	-355.861	-341.783	-281.801	-253.562
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-162.654	-173.143	-355.861	-341.783	-281.801	-253.562
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-45	0	0	0	0	0
FH	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51104 vorbereitende
Bauleitplanung FNP**

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
19							
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-162.699	-173.143	-355.861	-341.783	-281.801	-253.562

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110501 verbindliche Bauleitplanung

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 1 Abs. 1, 2 Baugesetzbuch
Beschluss Stadtrat

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	7	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	5	6	4	4	4	4
Bearbeitete Fläche in ha	84	100	100	100	100	150
Anz. betreute Verfahren	17	20	20	20	20	25
Quote rechtsvbl. Pläne, Satz. am Ges.aufk. bearbeit. Pläne (in %)	24	50	50	50	50	48

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.002	-2.400	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.101	-1.000	-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	-31.152	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-33.255	-43.400	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
EH 11	Personalaufwendungen	512.855	552.536	634.344	648.790	648.963	610.066
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.526	4.076	4.629	4.629	4.629	4.629
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.008	241	995	994	994	973
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.106	7.576	3.085	6.145	8.944	11.783
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7.248	27.249	27.780	27.803	27.803	27.533
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	532.743	591.678	670.833	688.362	691.333	654.984
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	499.488	548.278	639.833	657.362	660.333	623.984
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 51105 verbindliche
Bauleitplanung**

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	499.488	548.278	639.833	657.362	660.333	623.984
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	499.488	548.278	639.833	657.362	660.333	623.984
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.691	102.870	101.538	101.483	101.485	99.335
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.691	102.870	101.538	101.483	101.485	99.335
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	593.180	651.148	741.370	758.845	761.818	723.319

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-523.686	-535.254	-632.115	-646.584	-646.757	-607.568
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-523.686	-535.254	-632.115	-646.584	-646.757	-607.568
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-523.686	-535.254	-632.115	-646.584	-646.757	-607.568
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-523.686	-535.254	-632.115	-646.584	-646.757	-607.568
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.379	-23.000	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000
FH	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51105 verbindliche
Bauleitplanung**

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
19							
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.379	-23.000	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.379	-23.000	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-531.065	-558.254	-658.115	-669.584	-669.757	-630.568

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110601 Weitere städtebauliche Planungen

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch
Beschluss Stadtrat
Entscheidung Verwaltungsführung

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	3	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Bearbeitete Fläche in ha	504	300	100	100	50	50

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-420	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	-420	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	216.681	231.439	185.694	189.916	189.916	174.888
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	1.479	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	841	2	289	289	289	277
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	644	1.744	412	414	388	390
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.576	11.430	14.247	14.254	14.253	14.116
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	220.742	246.094	200.642	204.873	204.846	189.671
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	220.323	246.094	200.642	204.873	204.846	189.671
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	220.323	246.094	200.642	204.873	204.846	189.671
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	220.323	246.094	200.642	204.873	204.846	189.671
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.238	663	29.508	29.496	29.489	28.262
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.238	663	29.508	29.496	29.489	28.262
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	259.561	246.756	230.150	234.369	234.335	217.933

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-218.358	-242.294	-200.230	-204.459	-204.458	-189.281
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-218.358	-242.294	-200.230	-204.459	-204.458	-189.281
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-218.358	-242.294	-200.230	-204.459	-204.458	-189.281
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-218.358	-242.294	-200.230	-204.459	-204.458	-189.281
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-61	0	0	0	0	0
FH	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
19							
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-218.419	-242.294	-200.230	-204.459	-204.458	-189.281

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110701 Verkehrsplanung und -lenkung

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Lappe, AL / Herr Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

Beschreibung Analyse und Bewertung verkehrsrelevanter Daten mit Wirkungsanalysen

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	6	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	10	26	28	27	27	27

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-60.393	-180.000	-185.200	-185.200	-185.200	-185.200
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-880	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	-61.273	-180.000	-185.200	-185.200	-185.200	-185.200
EH 11	Personalaufwendungen	453.885	481.783	410.238	420.343	420.372	420.401
EH 12	Versorgungsaufwendungen	754	3.169	772	772	772	772
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	55.331	172.543	173.140	173.141	173.141	173.167
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.333	401	5.612	5.613	5.563	5.563
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7.231	10.156	14.542	14.569	14.568	14.788
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	518.534	668.051	604.304	614.438	614.416	614.691
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	457.261	488.051	419.104	429.238	429.216	429.491
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	457.261	488.051	419.104	429.238	429.216	429.491
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	457.261	488.051	419.104	429.238	429.216	429.491
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.330	18.178	65.313	65.404	65.392	68.062
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.330	18.178	65.313	65.404	65.392	68.062
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	539.591	506.229	484.417	494.642	494.608	497.553

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-400.043	-483.281	-417.919	-428.052	-428.080	-428.355
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-400.043	-483.281	-417.919	-428.052	-428.080	-428.355
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-400.043	-483.281	-417.919	-428.052	-428.080	-428.355
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-400.043	-483.281	-417.919	-428.052	-428.080	-428.355
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000	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	78.000	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-78.000	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-128	0	0	0	0	0
FH	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
19							
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.128	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-400.171	-483.281	-417.919	-428.052	-428.080	-428.355

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110801 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Magin, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 2, 4, 36 Baugesetzbuch

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	3	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Verfahren	2.623	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-516	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	-516	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	265.999	278.917	282.525	289.168	289.187	276.434
EH 12	Versorgungsaufwendungen	503	1.842	514	514	514	514
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.034	28	441	441	441	439
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	315	25	35	34	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	3.182	1.091	4.385	4.399	4.398	4.349
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	271.034	281.903	287.900	294.557	294.540	281.736
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	270.518	281.903	287.900	294.557	294.540	281.736
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 51108 Kommunale
Interessenvertretung und Beratung**

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	270.518	281.903	287.900	294.557	294.540	281.736
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	270.518	281.903	287.900	294.557	294.540	281.736
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.260	11.976	44.977	44.991	44.982	44.755
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.260	11.976	44.977	44.991	44.982	44.755
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	318.778	293.879	332.877	339.547	339.523	326.491

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51108 Kommunale
Interessenvertretung und Beratung**

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-268.129	-279.341	-287.351	-294.008	-294.026	-281.222
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-268.129	-279.341	-287.351	-294.008	-294.026	-281.222
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-268.129	-279.341	-287.351	-294.008	-294.026	-281.222
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-268.129	-279.341	-287.351	-294.008	-294.026	-281.222
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-75	0	0	0	0	0
FH	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51108 Kommunale
Interessenvertretung und Beratung**

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
19							
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-268.204	-279.341	-287.351	-294.008	-294.026	-281.222

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage § 24 Denkmalschutz- und Pflegegesetz (DSchG)

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -
pflege**

Stadt Ludwigshafen

Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Baudenkmäler gesamt	336	335	335	335	335	335
denkmalrechtliche Genehmigungsverfahren	52	40	50	50	50	50
Quote Baudenkml. gesamt/denkmalrechtl. Gen.verfahren	6	8	7	7	7	7

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-69	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	-500	-500	-500	-500	-500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-69	-500	-500	-500	-500	-500
EH 11	Personalaufwendungen	29.294	42.741	88.462	90.261	90.502	90.743
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.286	1.033	6.430	6.430	6.430	6.430
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	138	330	148	147	148	154
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	42	297	12	11	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	508	12.811	1.470	1.468	1.472	1.526
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	36.269	57.211	96.522	98.318	98.551	98.853
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	36.200	56.711	96.022	97.818	98.051	98.353
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	36.200	56.711	96.022	97.818	98.051	98.353
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	36.200	56.711	96.022	97.818	98.051	98.353
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.443	140.673	15.079	15.017	15.051	15.703
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.443	140.673	15.079	15.017	15.051	15.703
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	42.643	197.385	111.101	112.835	113.102	114.056

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.330	-55.283	-89.575	-91.372	-91.616	-91.918
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-30.330	-55.283	-89.575	-91.372	-91.616	-91.918
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.	-30.330	-55.283	-89.575	-91.372	-91.616	-91.918
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.	-30.330	-55.283	-89.575	-91.372	-91.616	-91.918
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-10	0	0	0	0	0
FH	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
19							
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.340	-55.283	-89.575	-91.372	-91.616	-91.918

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilhaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.331.839	-1.967.943	-2.141.680	-2.141.675	-2.141.681	-2.141.674
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-26.529	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-264.710	-30.180	-129.200	-261.140	-383.565
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.575.962	-2.494.585	-2.697.926	-2.700.722	-2.696.262	-2.703.754
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.025	0	-70	-70	-70	-70
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-531.970	-1.500.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-7.043.912	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-12.511.237	-6.227.238	-5.399.856	-5.501.667	-5.629.153	-5.759.063
EH 11	Personalaufwendungen	9.725.629	9.740.285	9.831.575	10.013.325	10.013.325	10.013.325
EH 12	Versorgungsaufwendungen	68.346	68.585	66.015	66.015	66.015	66.015
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.943.709	25.741.672	30.011.740	27.645.026	27.299.027	27.324.778
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	10.009.078	9.008.142	9.970.902	10.012.693	9.992.830	9.808.051
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	22.676	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.949.778	3.054.374	2.934.247	2.933.940	2.933.960	2.933.980
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	49.719.217	47.653.058	52.854.479	50.710.999	50.345.157	50.186.149
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	37.207.980	41.425.820	47.454.623	45.209.332	44.716.004	44.427.086
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-26	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Teilergebnishaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Finanzaufwendungen						
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-26	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	37.207.954	41.425.820	47.454.623	45.209.332	44.716.004	44.427.086
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	37.207.954	41.425.820	47.454.623	45.209.332	44.716.004	44.427.086
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.467.017	-41.759.115	-43.179.421	-43.248.880	-43.021.724	-42.707.244
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.593.874	3.330.771	3.613.904	3.613.904	3.613.904	3.613.904
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	-38.873.143	-38.428.344	-39.565.516	-39.634.975	-39.407.819	-39.093.339
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-1.665.189	2.997.476	7.889.107	5.574.356	5.308.184	5.333.747

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	26.529	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.659.586	2.494.585	2.697.926	2.700.722	2.696.262	2.703.754
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.526	0	70	70	70	70
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	131.436	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	2.819.078	2.494.585	2.697.996	2.700.792	2.696.332	2.703.824
FH 11	Personalauszahlungen	-9.665.294	-9.680.935	-9.831.575	-10.013.325	-10.013.325	-10.013.325
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.396.133	-25.741.672	-30.011.740	-27.645.026	-27.299.027	-27.324.778
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-13.176	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.920.213	-3.054.374	-2.934.247	-2.933.940	-2.933.960	-2.933.980
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-38.994.817	-38.516.981	-42.817.562	-40.632.291	-40.286.312	-40.312.083
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-36.175.739	-36.022.396	-40.119.566	-37.931.499	-37.589.980	-37.608.259
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	26	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	26	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-36.175.713	-36.022.396	-40.119.566	-37.931.499	-37.589.980	-37.608.259
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)	-36.175.713	-36.022.396	-40.119.566	-37.931.499	-37.589.980	-37.608.259
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.523.857	3.216.500	3.018.000	7.521.000	6.697.000	4.310.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	15.523.857	3.216.500	3.018.000	7.521.000	6.697.000	4.310.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.600	17.520	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.078.172	-16.662.890	-14.000.000	-18.915.000	-18.855.000	-16.725.000
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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-14.080.772	-16.645.370	-14.000.000	-18.915.000	-18.855.000	-16.725.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	1.443.085	-13.428.870	-10.982.000	-11.394.000	-12.158.000	-12.415.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-34.732.628	-49.451.266	-51.101.566	-49.325.499	-49.747.980	-50.023.259
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 2015/2016

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitg. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0243161502 Verlegung der Sportanlage Goetheschule	99.867	0	0	0	0 0	-65.000 -7.844	-7.844
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0 0	0 100.000	100.000
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-133	0	0	0	0 0	-165.000 -107.844	-107.844
0243916400 Planungsvorbereitungen, Hochbau	-15.827	-26.500	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-366.500 -73.794	-73.794
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.827	-26.500	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-366.500 -73.794	-73.794
0343010906 Sanierung naturw.Fachräume Schillersch. Mundenheim	0	0	0	0	0 0	-80.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	120.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-200.000 0	0
0343013006 Rückbau Gastrobereich T2, Schaffung v.Klassenräum.	-2.594	0	0	0	0 0	-160.000 -7.638	-7.638
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.594	0	0	0	0 0	-160.000 -7.638	-7.638
0343013904 Bürgerhaus Oppau, Instandsetzung	0	0	0	0	0 0	-600.000 -73.173	-73.173
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-600.000 -73.173	-73.173
0343016911 Das Haus, Umbau Hausmeisterwohnung, Schulstr. 25	-367	0	0	0	0 0	-150.000 -269.029	-269.029
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	150.000 150.000	150.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-367	0	0	0	0 0	-300.000 -419.029	-419.029
0343017002 Stadthaus Nord, Fenster- und Dachsanierung	0	0	0	0	0 0	-100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-100.000 0	0
0343041407 Neubau Georgens- Schule, Konjunkturprogr. II	-344.254	0	0	0	0 0	-2.452.500 -2.092.730	-2.092.730
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	10.537.500 7.184.334	7.184.334
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-344.254	0	0	0	0 0	-12.990.000 -9.275.656	-9.275.656
0343041713 SZ Edigheim, Einrichtung IGS	-67.956	-600.000	0	0	0 0	-1.298.000 -1.300.579	-1.300.579
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	900.000	0	0	0 0	2.247.000 65.000	65.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-132.956	-1.500.000	0	0	0 0	-3.545.000 -1.365.579	-1.365.579
0343041812 Ganztagschule GS Bliesschule,	-13.344	0	0	0	0 0	-490.000 -1.191.258	-1.191.258
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0 0	1.110.000 490.000	490.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-163.344	0	0	0	0 0	-1.600.000 -1.681.258	-1.681.258

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitete. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
0343041906 G 8 , Ganztagschule, SZ Mundenheim	-9.212	0	-40.000	-280.000	-280.000 0	-165.000 -98.694	-98.694
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	420.000	420.000 0	60.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.212	0	-100.000	-700.000	-700.000 0	-225.000 -98.694	-98.694
0343042113 SZ Edigheim, Sonderfinanzierung	0	-2.924.370	0	0	0 0	-2.924.370 -2.100.000	-2.100.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.924.370	0	0	0 0	-2.924.370 -2.100.000	-2.100.000
0343059011 Sanierung Stadtbibliothek	-26.847	0	0	0	0 0	-500.000 -377.782	-377.782
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-26.847	0	0	0	0 0	-500.000 -377.782	-377.782
0343059111 EU Umbau Stadtbibliothek (4-13)	-119.816	-840.000	0	-220.000	-220.000 0	-2.700.000 -1.590.513	-1.590.513
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.360.000	0	1.980.000	1.980.000 0	4.160.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-119.816	-2.200.000	0	-2.200.000	-2.200.000 0	-6.860.000 -1.590.513	-1.590.513
0343059311 Stadthaus Bismarckstraße, Brandschutz	0	0	-235.000	-1.000.000	0 0	-235.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-235.000	-1.000.000	0 0	-235.000 0	0
0343132003 Sanierung Friedrich- Ebert-Halle	0	0	0	0	0 0	-202.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-202.000 0	0
0343132111 Sanierung Pfalzbau	-2.000	0	0	0	0 0	-149.000 -127.165	-127.165
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000	0	0	0	0 0	-149.000 -127.165	-127.165
0343132305 Sanierung Volkshaus Gartenstadt	0	0	0	0	0 0	-22.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-22.000 0	0
0343132402 Sanierung Kinderparadies Friedenspark	0	0	0	0	0 0	-22.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-22.000 0	0
0343132514 Sanierung Gemeinschaftshaus Pflingstweide	0	0	0	-50.000	0 0	-22.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	0 0	-22.000 0	0
0343132610 Sanierung Gemeinschaftshaus Ruchheim	0	0	0	0	0 0	-22.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-22.000 0	0
0343143212 Planungskosten Hort Bayreuther Straße 47-49	0	0	0	0	0 0	-100.000 -99.353	-99.353
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-100.000 -99.353	-99.353
0343147001 Albert-Schweitzer- Schule, GVS	-104.879	0	0	0	0 0	-350.000 -290.258	-290.258
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	225.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-104.879	0	0	0	0 0	-575.000 -290.258	-290.258

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
0343147112 Bliesschule, GVS	-194.329	0	0	0	0	-370.000 -264.687	-264.687
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	75.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-194.329	0	0	0	0	-445.000 -264.687	-264.687
0343147208 Mozartschule Rgh., GVS	-167.664	0	0	0	0	-370.000 -356.693	-356.693
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	30.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-167.664	0	0	0	0	-400.000 -356.693	-356.693
0343147313 Lessingschule, GVS	-200.474	0	0	0	0	-400.000 -285.423	-285.423
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	300.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-200.474	0	0	0	0	-700.000 -285.423	-285.423
0343147401 Wittelsbachschule, GVS	-393.378	0	0	0	0	-680.000 -724.704	-724.704
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	570.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-393.378	0	0	0	0	-1.250.000 -724.704	-724.704
0343147502 Goetheschule Nord, GVS	-431.650	0	0	0	0	-500.000 -514.813	-514.813
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	300.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-431.650	0	0	0	0	-800.000 -514.813	-514.813
0343147610 Astrid-Lindgren-Schule, GVS	-76.321	0	0	0	0	-280.000 -90.120	-90.120
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	120.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-76.321	0	0	0	0	-400.000 -90.120	-90.120
0343147703 Wilhelm-Leuschner- Schule, GVS	-5.248	0	0	0	0	-300.000 -205.408	-205.408
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	150.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.248	0	0	0	0	-450.000 -205.408	-205.408
0343147807 IGS Ernst-Bloch, GVS	-111.127	0	-560.000	-960.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.400.000 -289.967	-289.967
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	840.000	1.440.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-111.127	0	-1.400.000	-2.400.000	-2.500.000 -2.500.000	-2.900.000 -289.967	-289.967
0343147913 Wilhelm-von-Humboldt- Gymnasium, GVS	-159.999	0	0	0	0	-780.000 -354.025	-354.025
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	570.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-159.999	0	0	0	0	-1.350.000 -354.025	-354.025
0343155107 Beseitigung Baumängel, Karl-Kreuter-Schule	70.000	0	0	-300.000	0	-13.500 100.282	100.282
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	0	0 130.000	130.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-300.000	0	-13.500 -29.718	-29.718

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
0343155404 Beseitigung Baumängel, Goethe-Mozart-Schule, Toil.	-222.000	0	0	0	0 0	-387.560 -341.593	-341.593
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-222.000	0	0	0	0 0	-387.560 -341.593	-341.593
0343155802 RS Plus Am Ebertpark, GVS	0	0	0	0	0 0	-160.000 -33.067	-33.067
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	240.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-400.000 -33.067	-33.067
0343155905 GS und RS Ernst- Reuter-Schule, GVS	0	0	0	0	0 0	-560.000 -10.058	-10.058
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	840.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-1.400.000 -10.058	-10.058
0343156007 Realschule Plus, Adolf- Diesterweg-Schule	0	0	0	0	-100.000 0	-150.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-100.000 0	-150.000 0	0
0343156112 Realschule Plus, Anne- Frank-Schule	0	0	0	0	-100.000 0	-150.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-100.000 0	-150.000 0	0
0343156205 Realschule Plus, Ernst- Reuter-Schule	0	0	0	0	-200.000 -720.000	-190.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300.000 1.080.000	60.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-500.000 -1.800.000	-250.000 0	0
0343156308 Erweiterung Mozartschule Rheingönheim	0	0	0	0	0 0	-200.000 -42.873	-42.873
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	300.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-500.000 -42.873	-42.873
0343156412 Aufstockung Grundschule Bliesschule	-12.770	0	0	0	0 0	-200.000 -27.962	-27.962
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	300.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.770	0	0	0	0 0	-500.000 -27.962	-27.962
0343156505 GS Ernst-Reuter, Schulhof 1. BA	-34.657	0	0	0	0 0	-50.000 -43.081	-43.081
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-34.657	0	0	0	0 0	-50.000 -43.081	-43.081
0343156612 Rasenplatz Bliesschule, Umbau zum Kunststoffplatz	-124.357	0	0	0	0 0	-170.000 -124.357	-124.357
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-124.357	0	0	0	0 0	-170.000 -124.357	-124.357
0343156706 Lackierkabine BBS Technik 1 und 2	0	-5.000	0	0	0 0	-125.000 -113.595	-113.595
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0 0	-125.000 -113.595	-113.595
0343157009 GS Alfred-Delp-Schule, GVS	0	0	0	0	0 0	-200.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	300.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-500.000 0	0
0343157107 GS Schillerschule Oggersheim, GVS	0	0	0	0	0 0	-160.000 -18.901	-18.901
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	240.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-400.000 -18.901	-18.901
0343157207 FÖ Schlossschule Oggersheim, GVS	0	0	0	0	0 0	-140.000 -11.640	-11.640
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	210.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-350.000 -11.640	-11.640
0343157306 BBS Kerschensteiner Zentrum, GVS	0	0	-280.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-480.000 -11.861	-11.861
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	420.000	1.500.000	1.500.000 1.500.000	720.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-700.000	-2.500.000	-2.500.000 -2.500.000	-1.200.000 -11.861	-11.861
0343157407 IGS Ernst-Bloch, Fenstersanierung	0	-600.000	0	0	-900.000 -900.000	-700.000 -564.730	-564.730
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-600.000	0	0	-900.000 -900.000	-700.000 -564.730	-564.730
0343157507 GS Langgewann, Fenstersanierung	0	-250.000	0	0	0 -250.000	-250.000 -161.299	-161.299
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	0	0	0 -250.000	-250.000 -161.299	-161.299
0343157607 GS Langgewann, Dachsanierung	0	0	0	0	0 -500.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 -500.000	0 0	0
0343157806 SZ Mundenheim, Fenstersanierung	0	-585.000	0	0	-900.000 -900.000	-685.000 -326.492	-326.492
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-585.000	0	0	-900.000 -900.000	-685.000 -326.492	-326.492
0343157913 Wilhelm-von-Humboldt-Gymn., Fenster- Dachsanierung	0	-600.000	0	-400.000	-500.000 -500.000	-700.000 -359.351	-359.351
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-600.000	0	-400.000	-500.000 -500.000	-700.000 -359.351	-359.351
0343158001 BBS Wirtschaft I, GVS	0	-250.000	-250.000	0	0 0	-500.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	-250.000	0	0 0	-500.000 0	0
0343158111 Erich-Kästner-Schule, Außenanlage	0	-40.000	0	0	0 0	-140.000 -90.000	-90.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	0	0	0 0	-140.000 -90.000	-90.000
0343158206 BBS Technik I, Labor Steuerungstechnik Metall	0	0	0	-120.000	-80.000 0	-50.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	180.000	120.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-300.000	-200.000 0	-50.000 0	0
0343158311 Chemieraum Carl-Bosch-Gymnasium	0	-186.500	0	0	0 0	-186.500 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	115.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-186.500	0	0	0	-301.500 0	0
0343160000 Brandrauchmelder in Wohngebäuden	-46.803	0	0	0	0	-388.000 -325.042	-325.042
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-46.803	0	0	0	0	-388.000 -325.042	-325.042
0343160100 Datenverkabelung Stadthaus Bismarckstraße	0	0	0	0	0	-200.000 -10.028	-10.028
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-200.000 -10.028	-10.028
0343161009 Maudacher Schloss, Außenanlagen	0	0	0	0	0	-89.900 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-89.900 0	0
0343161111 Das Haus, Einbau Blockheizkraftwerk	0	0	0	-70.000	0	-170.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-70.000	0	-170.000 0	0
0343161211 Rathaus, Erneuerung Tontechnik im Ratssaal.	0	0	0	0	-50.000 -200.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-50.000 -200.000	0 0	0
0343161306 Hort Mundenheimer Straße 35, Außenanlagen	0	0	0	0	0	-100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-100.000 0	0
0343161414 Jugendfarm Pflingstweide, Holzpelletanlage	0	-83.500	0	0	0	-83.500 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-83.500	0	0	0	-83.500 0	0
0343169111 KTS Albert-Schweitzer, Schaffg. Regelgruppe (2007)	0	0	0	0	0	0 63.900	63.900
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 63.900	63.900
0343169201 KTS Süd, Ausbau (2007)	132.432	0	0	0	0	0 132.432	132.432
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.432	0	0	0	0	0 132.432	132.432
0343170001 KTS Ausbauprogramm, Albert-Schweitzer-Hort	46.101	0	0	0	0	-84.500 -35.669	-35.669
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.800	0	0	0	0	48.000 72.000	72.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-18.699	0	0	0	0	-132.500 -107.669	-107.669
0343170201 KTS Ausbauprogramm, Von-Weber-Straße,	0	0	0	0	0	-175.500 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	102.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-277.500 0	0
0343170302 KTS Ausbauprogramm, Hemshof	0	0	-20.000	0	0	-53.500 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	24.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	0	0	-77.500 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
0343170612 KTS Ausbauprogramm, Bayreuther Straße	-1.477.164	0	0	0	0	-2.642.500 -2.185.380	-2.185.380
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.500	0	0	0	0	365.000 135.000	135.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.598.664	0	0	0	0	-3.007.500 -2.320.380	-2.320.380
0343170707 KTS Ausbauprogramm, Karl-Dillinger-Straße	-247.808	0	0	0	0	-1.943.500 -680.916	-680.916
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	429.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-247.808	0	0	0	0	-2.372.500 -680.916	-680.916
0343170807 KTS Ausbauprogramm, IKTS Oggersheim	23.697	0	0	0	0	-72.500 -29.553	-29.553
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000	0	0	0	0	0 32.000	32.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.303	0	0	0	0	-72.500 -61.553	-61.553
0343170906 KTS Ausbauprogramm, Ebernbuurgstraße	20.857	0	0	0	0	-99.500 -10.571	-10.571
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0	0	0	0	0 24.000	24.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.143	0	0	0	0	-99.500 -34.571	-34.571
0343171008 KTS Ausbauprogramm, Hoher Weg, Unicum	-4.936	0	0	0	0	-97.500 -68.831	-68.831
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.936	0	0	0	0	-97.500 -68.831	-68.831
0343171204 KTS Ausbauprogramm, Oppau	0	0	0	0	0	-523.450 -23.844	-23.844
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	174.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-697.450 -23.844	-23.844
0343171707 KTS Ausbauprogramm, Mörikestraße, Tabaluga	38.646	0	0	0	0	-87.500 -19.837	-19.837
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.646	0	0	0	0	0 38.646	38.646
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-87.500 -58.483	-58.483
0343172001 KTS Gneisenaustraße	0	0	-400.000	-1.363.000	-1.363.000	-2.336.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	237.000	237.000	364.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	-1.600.000	-1.600.000	-2.700.000 0	0
0343173008 Brandschaden KTS Brückweg	-308.225	0	0	0	0	0 -1.510.446	-1.510.446
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.700.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-308.225	0	0	0	0	-1.700.000 -1.510.446	-1.510.446
0343174007 Asylbewerberunterkunft Mannheimer Straße	0	-3.150.000	0	0	0	-3.150.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.150.000	0	0	0	-3.150.000 0	0
0343180011 GVS Carl-Bosch- Gymnasium	0	0	-200.000	0	0	-200.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0 0	-200.000 0	0
0343180113 GVS SZ Edigheim	0	0	-500.000	0	0 0	-500.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	0	0 0	-500.000 0	0
0343180211 GVS Kinder-Eltern-Haus (Danziger Platz)	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
0343180307 GVS Jugendgästehaus Oggersheim	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
0343180402 GVS KTS Böhlstraße	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
0343180511 GVS KTS Mitte (Heinigstraße)	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
0343180605 GVS KTS Ernst-Reuter-Siedlung	0	0	-120.000	0	0 0	-120.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-120.000	0	0 0	-120.000 0	0
0343180703 GVS KTS Erzbergerstraße	0	0	-250.000	0	0 0	-250.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-250.000	0	0 0	-250.000 0	0
0343180801 GVS KTS Von-Weber-Straße	0	0	-90.000	0	0 0	-90.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-90.000	0	0 0	-90.000 0	0
0343180913 GVS KTS Wolfgrube	0	0	-70.000	0	0 0	-70.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-70.000	0	0 0	-70.000 0	0
0343181007 GVS KTS Tabaluga, Mörikestraße	0	0	-200.000	0	0 0	-200.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0 0	-200.000 0	0
0343181110 GVS KTS Arche Noah, Pfalzgartenstraße	0	0	-80.000	0	0 0	-80.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-80.000	0	0 0	-80.000 0	0
0343181209 GVS KTS Maudach	0	0	-60.000	0	0 0	-60.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-60.000	0	0 0	-60.000 0	0
0343181305 GVS KTS Löwenzahn, Weißdornhag	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
0343181413 GVS KTS Edigheim	0	0	-50.000	0	0 0	-50.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0 0	-50.000 0	0
0343181512 GVS Spielstube Bayreuther Straße 47	0	0	-60.000	0	0 0	-60.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-60.000	0	0 0	-60.000 0	0
0343183012 Errichtung EMA Bliesschule	0	-60.000	0	0	0 0	-60.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	0	0	0 0	-60.000 0	0
0343183112 Errichtung EMA Anne-Frank-Realschule plus	0	0	-58.000	0	0 0	-58.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-58.000	0	0 0	-58.000 0	0
0343183212 Errichtung EMA Theodor-Heuss-Gymnasium	0	0	-76.000	0	0 0	-76.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-76.000	0	0 0	-76.000 0	0
0343185006 LED-Beleuchtung Schillerschule Mundenheim	0	0	-68.000	0	0 0	-68.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-68.000	0	0 0	-68.000 0	0
0343185102 LED-Beleuchtung Heinrich-Ries-Halle	0	0	-68.000	0	0 0	-68.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-68.000	0	0 0	-68.000 0	0
0343185207 LED-Beleuchtung Schlossschule Oggersheim	0	0	-68.000	0	0 0	-68.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-68.000	0	0 0	-68.000 0	0
0343185303 LED-Beleuchtung Kopernikus-RS plus	0	0	-68.000	0	0 0	-68.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-68.000	0	0 0	-68.000 0	0
0343185407 LED-Beleuchtung IGS Ernst-Bloch	0	0	-68.000	0	0 0	-68.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-68.000	0	0 0	-68.000 0	0
0343185505 LED-Beleuchtung IGS Gartenstadt	0	0	-68.000	0	0 0	-68.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-68.000	0	0 0	-68.000 0	0
0343186011 Theater auf der Bühne	0	0	-200.000	-250.000	0 0	-200.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	-250.000	0 0	-200.000 0	0
0343186105 IT-Vernetzung RS plus Ernst-Reuter-Schule	0	0	0	-50.000	0 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	0 0	0 0	0
0343186209 Umbau betreuende Grundschule Alfred-Delp	0	0	0	0	-50.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-50.000 0	0 0	0
0343917100 Renovierung städtischer Anwesen	-70.700	-75.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-475.000 -192.633	-192.633

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-70.700	-75.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-475.000 -192.633	-192.633
0343961413 Asphaltierung Fahrbahn Parkplatz	0	0	0	0	0 0	-50.000 -49.915	-49.915
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 -49.915	-49.915
0543011502 Sanierung naturw. Fachräume in verschied. Schulen	69.833	0	0	0	0 0	-484.000 -236.409	-236.409
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	0	0	0	0 0	126.000 190.000	190.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-120.167	0	0	0	0 0	-610.000 -426.409	-426.409
0543011704 Sanierung naturw. Gymnasien, Wilhelm-v.Humboldt-G.	-174.293	0	0	0	-160.000 0	-1.152.900 -1.019.678	-1.019.678
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	240.000 0	480.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-174.293	0	0	0	-400.000 0	-1.632.900 -1.016.737	-1.016.737
0543011906 Sanierung BBS Kerschensteiner Zentrum	0	0	0	0	0 -2.500.000	-740.000 -104.750	-104.750
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	60.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 -2.500.000	-800.000 -104.750	-104.750
0543012006 Neubau Gastronomiebereich BBS T 2	-3.428	0	0	0	0 0	-2.975.000 -1.997.573	-1.997.573
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	1.125.000 2.300.000	2.300.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.428	0	0	0	0 0	-4.100.000 -4.297.573	-4.297.573
0543012101 Sanierung BBS Wirtschaft I, Rheinschule	-1.179	0	0	0	-2.000.000 -1.500.000	-545.030 -718.940	-718.940
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.179	0	0	0	-2.000.000 -1.500.000	-545.030 -718.940	-718.940
0543012201 Sanierung BBS Wirtschaft II, Bismarckstraße	0	0	0	0	0 -200.000	-322.700 -99.614	-99.614
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 175.000	175.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 -200.000	-322.700 -274.614	-274.614
0543012501 Sanierung Theater im Pfalzbau	801.239	0	0	0	0 0	-15.699.340 -15.756.932	-15.756.932
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 6.452	6.452
FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen	-7.424	0	0	0	0 0	0 -678.664	-678.664
FH 24 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -77.892	-77.892
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.080.000	0	0	0	0 0	15.370.700 17.062.341	17.062.341
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-271.337	0	0	0	0 0	-31.070.040 -32.069.169	-32.069.169
0543013201 Brandschutz u. Sanierung Rathaus	5.646.748	0	-1.000.000	-750.000	0 0	-4.290.040 1.870.268	1.870.268
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -7.573	-7.573
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.986.400	0	1.000.000	750.000	0 0	6.847.000 5.986.400	5.986.400
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-339.652	0	-2.000.000	-1.500.000	0 0	-11.137.040 -4.108.560	-4.108.560

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
0543013302 Stadthaus Nord, Fluchtwegsicherung	0	0	0	0	0	-103.770 -63.684	-63.684
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-103.770 -63.684	-63.684
0543013605 IGS Gartenstadt	240.000	0	0	0	0	-338.000 -502.487	-502.487
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0	0	506.000 240.000	240.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-844.000 -742.487	-742.487
0543025601 Sicherheitstechnik Wilhelm-Hack-Museum	0	0	0	0	0	-265.000 -90.464	-90.464
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-265.000 -90.464	-90.464
0543038902 Beseitigung von Baumängeln an Schulen, Gräfenausch	-230.405	0	0	0	0	-597.010 -487.530	-487.530
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.500	0	0	0	0	0 112.500	112.500
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-342.905	0	0	0	0	-597.010 -600.030	-600.030
0543039201 Gefahrenverhütungs- schau Schulen, Maxschule	0	0	0	0	0	-408.710 -218.133	-218.133
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-408.710 -218.133	-218.133
0543039306 Gefahrenverhütungs- schau Schulen, SZ Mundenheim	802.193	0	-260.000	-400.000	0	-2.120.000 -907.408	-907.408
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	988.500	0	390.000	600.000	0	1.060.000 1.358.500	1.358.500
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-186.307	0	-650.000	-1.000.000	0	-3.180.000 -2.265.908	-2.265.908
0543039401 Gefahrenverhütungs- schau Schulen, Brüder Grimm Sch	170.000	0	0	0	0	-324.600 -193.056	-193.056
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	0	0	0	0	0 170.000	170.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-324.600 -363.056	-363.056
0543039502 Gefahrenverhütungs- schau Schulen, Anne-Frank-Reals.	233.867	0	0	0	0	-545.000 -98.521	-98.521
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0	0	0 375.000	375.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.133	0	0	0	0	-545.000 -473.521	-473.521
0543039602 Gefahrenverhütungs- schau Schulen, Theodor-Heuss-Gym	231.088	0	0	0	0	-753.000 -470.577	-470.577
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.000	0	0	0	0	0 235.000	235.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.912	0	0	0	0	-753.000 -705.577	-705.577
0543040304 Sanierung naturwissensch. Fachräume, SZ Edigheim	0	0	0	0	0	-100.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 760.000	760.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-100.000 -760.000	-760.000
0543040505 Sonderprogramm Schulsporthallen, Niederfeldschule	123.888	0	0	0	0	-715.000 -560.421	-560.421

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.500	0	0	0	0	0	139.500
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.612	0	0	0	0	-715.000 -699.921	-699.921
0543040605 Umbaumaßnahmen Ernst-Reuter-Schule	-84.643	0	-250.000	-250.000	0	-1.300.000 -754.849	-754.849
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-84.643	0	-250.000	-250.000	0	-1.300.000 -754.849	-754.849
0543040912 Sonderprogramm Schulsporthallen, Bliesschule	-42.534	0	0	0	0	-500.000 -494.374	-494.374
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-42.534	0	0	0	0	-500.000 -494.374	-494.374
0543041003 Sonderprogramm Schulsporthallen, Luitpoldschule	0	0	0	0	-180.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-180.000	0	0
0543041105 Sonderprogramm Schulsporthallen, Ernst-Reuter-Sch.	0	0	0	0	-300.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-300.000	0	0
0543041203 Sonderprogramm Schulsporthallen, Max-Planck-Gymn.	0	0	0	0	0	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-150.000	0	0
0543042506 Gefahrenverhütungsschau, KTS Madenburgstraße	-5.307	0	0	0	0	-165.000 -40.340	-40.340
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.307	0	0	0	0	-165.000 -40.340	-40.340
0543043003 Dach- u. Fenstersanierung KTS Friesenheim	0	0	0	0	0	-305.000 -236.292	-236.292
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-305.000 -236.292	-236.292
0543056004 Sanierung Willersinnfreibad	-712.998	-2.208.000	-2.773.000	-400.000	-400.000	-6.171.000 -2.848.710	-2.848.710
FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen	-108.728	0	0	0	0	0	-436.418
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	944.000	0	400.000	400.000	1.684.000 470.000	470.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-604.270	-3.152.000	-2.773.000	-800.000	-800.000	-7.855.000 -2.882.292	-2.882.292
0543059511 Sanier. Erich-Kästner-Schule	-1.413.633	-200.000	0	0	0	-5.043.000 -5.911.173	-5.911.173
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.557.149	0	0	0	0	8.047.000 7.017.017	7.017.017
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.970.782	-200.000	0	0	0	-13.090.000 -12.928.191	-12.928.191
0543130001 Gefahrenverhütungsschau, Geschwister-Scholl-Gymn	160.687	0	-192.000	0	0	-772.000 -233.211	-233.211
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.000	0	288.000	0	0	288.000 235.000	235.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-74.313	0	-480.000	0	0	-1.060.000 -468.211	-468.211
0543130103 Gefahrenverhütungsschau, Rupprecht/Kopernikus-S.	-4.575	0	0	0	0	-500.000 -15.494	-15.494
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.575	0	0	0	0	-500.000 -15.494	-15.494

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
0543130203 Gefahrenverhütungs- schau, Max-Planck-Gymnasium	160.506	0	0	0	0	-445.000 -268.587	-268.587
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	30.000 200.000	200.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-39.494	0	0	0	0	-475.000 -468.587	-468.587
0543130302 Gefahrenverhütungs- schau, Pestalozzischule	83.384	0	0	0	0	-340.000 -145.631	-145.631
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.409	0	0	0	0	0 137.409	137.409
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-54.025	0	0	0	0	-340.000 -283.040	-283.040
0543130407 Gefahrenverhütungs- schau, Langgewannschule	-178.030	0	0	0	0	-600.000 -443.201	-443.201
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	480.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-178.030	0	0	0	0	-1.080.000 -443.201	-443.201
0543140105 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Weißdornhag	-80.435	0	0	0	0	-2.025.750 -343.199	-343.199
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	193.750 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-80.435	0	0	0	0	-2.219.500 -343.199	-343.199
0543140205 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ernst-Reuter-Siedlung	15.718	0	0	0	0	-655.600 -1.158.644	-1.158.644
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000	0	0	0	0	231.000 190.000	190.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.282	0	0	0	0	-886.600 -1.348.644	-1.348.644
0543140307 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Melm	-754	0	0	0	0	-673.760 -37.707	-37.707
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	320.800 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-754	0	0	0	0	-994.560 -37.707	-37.707
0543140408 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Brückweg	-341.893	0	0	0	0	-739.800 -532.558	-532.558
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.800	0	0	0	0	70.200 182.000	182.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-505.693	0	0	0	0	-810.000 -714.558	-714.558
0543140507 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Langgewann	-22.263	0	0	0	0	-540.100 -485.573	-485.573
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	120.000 120.000	120.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-22.263	0	0	0	0	-660.100 -605.573	-605.573
0543140602 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Marienstraße	3.208	0	0	0	0	-712.500 -1.045.732	-1.045.732
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.600	0	0	0	0	235.500 206.000	206.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-17.392	0	0	0	0	-948.000 -1.251.732	-1.251.732
0543140710 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Pfalzgartenstraße	-8.347	0	0	0	0	-934.500 -1.052.527	-1.052.527
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.731	0	0	0	0	84.000 86.731	86.731
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-47.078	0	0	0	0	-1.018.500 -1.139.258	-1.139.258

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
0543140802 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Nord	-192.346	0	0	0	0 0	-1.772.000 -1.836.126	-1.836.126
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	388.000 388.000	388.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-192.346	0	0	0	0 0	-2.160.000 -2.224.126	-2.224.126
0543140903 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ebertpark	12.600	0	-570.000	-2.000.000	-1.200.000 -570.000	-2.136.400 -41.701	-41.701
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.600	0	0	0	0 230.000	288.600 12.600	12.600
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-570.000	-2.000.000	-1.200.000 -800.000	-2.425.000 -54.301	-54.301
0543141012 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Waltraudenstraße	30.061	0	0	0	0 0	-1.326.800 -1.127.267	-1.127.267
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.900	0	0	0	0 0	248.200 309.000	309.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-839	0	0	0	0 0	-1.575.000 -1.436.267	-1.436.267
0543141111 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Mitte	-14.651	0	0	0	0 0	-588.000 -994.838	-994.838
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	112.000 278.000	278.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.651	0	0	0	0 0	-700.000 -1.272.838	-1.272.838
0543916100 Brandschutzmaßnahmen in kulturellen Einrichtungen	0	0	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-300.710 -54.397	-54.397
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-300.710 -54.397	-54.397
0743949300 Betriebsmittel Handwerksdienste, Schlosserei	-524	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	-211.000 -11.955	-11.955
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-524	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	-211.000 -11.955	-11.955
0743952200 Kälteerzeugung Pfalzbau	0	0	-150.000	0	0 0	-250.000 -20.825	-20.825
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	0	0 0	-250.000 -20.825	-20.825
0743952306 Kälteregister BBS Technik 2 Gastro,	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000 0	0
0843161600 Krisenhandys, Neuanschaffung	0	-150.000	0	0	0 0	-150.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	0	0	0 0	-150.000 0	0
0843915400 Erweiterung der städtischen Fernsprechkabelnetzes	0	-45.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-495.000 -254.753	-254.753
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-45.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-495.000 -254.753	-254.753
0843916200 EDV-Ausstattung, GM Verwaltung, Hochbau	-2.499	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-120.000 -10.573	-10.573
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -331	-331
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.499	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-120.000 -10.242	-10.242
0843916300 Aufschaltung Einbruch- und Brandmeldung	0	-150.000	0	0	0 0	-200.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	0	0	0 0	-200.000 0	0
0843917200 Inventar	-10.865	-50.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-180.000 -31.160	-31.160
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.865	-50.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-180.000 -31.160	-31.160
Summe	694.317	-13.166.870	-9.970.000	-10.241.000	-11.361.000 -11.468.000	- 103.189.300 -61.999.875	-61.999.875
UNTER < 50.000.- € Summe	663.160	-262.000	-1.012.000	-1.153.000	-797.000 -947.000	-6.953.292 -6.423.111	-6.423.111

Verpflichtungserm. 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Verpflichtungserm. 413 Gebäudemanagement	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan ab 2017	VE gesamt		
0343059311 VE Stadthaus Bismarckstraße, Brandschutz	-1.000.000	0	0	0			
0343147807 VE IGS Ernst-Bloch, GVS	-2.400.000	0	0	0			
0343156205 VE Realschule Plus, Ernst-Reuter-Schule	0	-500.000	0	0			
0343157306 VE BBS Kerschensteiner Zentrum, GVS	-2.500.000	-2.500.000	0	0			
0343157407 VE IGS Ernst-Bloch, Fenstersanierung	0	-900.000	0	0			
0343157806 VE SZ Mundenheim, Fenstersanierung	0	-900.000	0	0			
0343157913 VE Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium, Fenstersan.	0	-500.000	0	0			
0343158206 VE BBS Technik I, Labor Steuerungstechnik Metall	0	-200.000	0	0			
0343186011 VE Theater auf der Bühne	-250.000	0	0	0			
0543056004 VE Sanierung Willersinnfreibad	0	-800.000	0	0			
0543140903 VE Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ebertpark	-1.712.000	-1.200.000	0	0			
0743011100 VE Krisenprävention, Sicherheitst. Anlagen, Schule	-300.000	-500.000	0	0			

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1140801 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

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

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	67	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	114	107	92	97	99	100
Mietfläche in qm Bruttogeschossfläche (BGF)	601.005	608.495	601.005	601.005	601.005	601.005
Aufwand je qm Mietfläche BGF (in €)	59	52	62	58	57	57
Aufwand Energie je qm BGF (in €)	3	3	3	3	3	3
Erhaltungsaufwand je qm BGF (in €)	10	2	8	4	4	4

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-610.605	-591.175	-623.911	-623.906	-623.907	-623.905
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.129	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-598.386	-579.033	-796.142	-796.142	-796.142	-796.142
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-990	0	-22	-22	-22	-22
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-86.373	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-7.042.540	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-8.341.022	-1.170.208	-1.420.076	-1.420.071	-1.420.072	-1.420.070
EH 11	Personalaufwendungen	4.353.205	4.472.999	4.478.923	4.560.098	4.560.098	4.560.098
EH 12	Versorgungsaufwendungen	31.736	26.190	31.310	31.310	31.310	31.310
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	19.566.530	16.691.998	21.440.084	19.346.324	18.954.124	18.934.124
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.900.609	5.470.722	6.821.782	6.646.005	6.426.382	5.967.166
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.007.685	1.969.086	1.902.785	1.903.035	1.903.035	1.903.035
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	32.859.764	28.630.995	34.674.885	32.486.772	31.874.949	31.395.734
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	24.518.741	27.460.788	33.254.809	31.066.701	30.454.877	29.975.664
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-26	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 23	Finanzergebnis	-26	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	24.518.716	27.460.788	33.254.809	31.066.701	30.454.877	29.975.664
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	24.518.716	27.460.788	33.254.809	31.066.701	30.454.877	29.975.664
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.222.717	-32.503.634	-32.740.788	-32.789.268	-32.789.268	-32.478.588
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.711.900	2.821.928	2.647.226	2.647.226	2.647.226	2.647.226
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.510.817	-29.681.706	-30.093.562	-30.142.042	-30.142.042	-29.831.362
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-4.992.102	-2.220.918	3.161.247	924.660	312.836	144.302

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.675.810	-22.536.165	-27.025.628	-25.013.293	-24.621.093	-24.601.093
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	26	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-24.675.785	-22.536.165	-27.025.628	-25.013.293	-24.621.093	-24.601.093
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-24.675.785	-22.536.165	-27.025.628	-25.013.293	-24.621.093	-24.601.093
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-24.675.785	-22.536.165	-27.025.628	-25.013.293	-24.621.093	-24.601.093
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.152.000	12.500	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.152.000	12.500	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	17.520	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.814.367	-320.020	-30.000	-90.000	-90.000	-90.000
FH	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
19							
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.814.367	-302.500	-30.000	-90.000	-90.000	-90.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-662.367	-290.000	-30.000	-90.000	-90.000	-90.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-25.338.151	-22.826.165	-27.055.628	-25.103.293	-24.711.093	-24.691.093

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1140901 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Externe Kunden
kommunale Bedarfsträger

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	7	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	56	46	42	45	46	46
Mietfläche in qm	156.662	165.975	156.662	156.662	156.662	156.662
Aufwand je qm Mietfläche (in €)	24	21	28	26	25	25

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-367.447	-133.718	-361.984	-361.983	-361.984	-361.984
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-673	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.556.525	-1.365.079	-1.446.586	-1.446.586	-1.446.586	-1.446.586
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-12	0	-5	-5	-5	-5
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-2.596	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.927.253	-1.498.797	-1.808.575	-1.808.574	-1.808.575	-1.808.575
EH 11	Personalaufwendungen	466.709	431.940	433.525	441.432	441.432	441.432
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.666	5.559	3.492	3.492	3.492	3.492
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.110.533	1.912.943	1.666.414	1.343.094	1.343.094	1.343.094
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.662.004	617.934	1.633.452	1.612.829	1.541.651	1.526.721
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	230.228	307.125	224.048	224.141	224.141	224.141
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	3.474.140	3.275.502	3.960.932	3.624.989	3.553.811	3.538.881
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.546.887	1.776.704	2.152.357	1.816.415	1.745.236	1.730.306
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von
Mietflächen an externe Nutzer**

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.546.887	1.776.704	2.152.357	1.816.415	1.745.236	1.730.306
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.546.887	1.776.704	2.152.357	1.816.415	1.745.236	1.730.306
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-177.333	-72.400	-29.493	-29.493	-29.493	-29.493
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.615	166.297	426.141	426.141	426.141	426.141
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.282	93.897	396.648	396.648	396.648	396.648
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.671.169	1.870.601	2.549.004	2.213.063	2.141.883	2.126.953

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-177.892	-1.279.917	-877.396	-562.076	-562.076	-562.076
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-177.892	-1.279.917	-877.396	-562.076	-562.076	-562.076
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-177.892	-1.279.917	-877.396	-562.076	-562.076	-562.076
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-177.892	-1.279.917	-877.396	-562.076	-562.076	-562.076
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.080.000	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	1.080.000	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-275.057	-200.000	-200.000	-300.000	0	0
FH	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
19							
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.057	-200.000	-200.000	-300.000	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804.943	-200.000	-200.000	-300.000	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	627.051	-1.479.917	-1.077.396	-862.076	-562.076	-562.076

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141001 Neubau und Sanierung

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Frisch, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
kommunale Bedarfsträger
Dritte

Beschreibung

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	23	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	55	64	50	49	49	49

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.353.787	-1.243.050	-1.155.785	-1.155.786	-1.155.790	-1.155.785
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.885	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	-264.710	-30.180	-129.200	-261.140	-383.565
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-12	0	-30	-30	-30	-30
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	-445.596	-1.500.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	2.591	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.798.772	-3.007.760	-1.715.995	-1.815.016	-1.946.961	-2.069.380
EH 11	Personalaufwendungen	1.521.476	1.483.144	1.537.021	1.565.704	1.565.704	1.565.704
EH 12	Versorgungsaufwendungen	14.642	17.143	14.371	14.371	14.371	14.371
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	4.790	41.566	14.992	14.992	14.992	14.992
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.386.780	2.826.729	1.466.847	1.693.750	1.945.941	2.216.597
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	28.674	76.335	72.800	72.993	72.993	72.993
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.956.362	4.444.917	3.106.032	3.361.809	3.614.001	3.884.657
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.157.590	1.437.157	1.390.036	1.546.793	1.667.040	1.815.276
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.157.590	1.437.157	1.390.036	1.546.793	1.667.040	1.815.276
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.157.590	1.437.157	1.390.036	1.546.793	1.667.040	1.815.276
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-193	-193	-193	-193
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.450	223.532	358.726	358.726	358.726	358.726
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.450	223.532	358.532	358.532	358.532	358.532
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.479.040	1.660.689	1.748.569	1.905.325	2.025.572	2.173.809

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.637.140	-1.580.392	-1.624.783	-1.653.658	-1.653.658	-1.653.658
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.637.140	-1.580.392	-1.624.783	-1.653.658	-1.653.658	-1.653.658
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.637.140	-1.580.392	-1.624.783	-1.653.658	-1.653.658	-1.653.658
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.637.140	-1.580.392	-1.624.783	-1.653.658	-1.653.658	-1.653.658
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.291.857	3.204.000	3.018.000	7.521.000	6.697.000	4.310.000
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	13.291.857	3.204.000	3.018.000	7.521.000	6.697.000	4.310.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.951.223	-15.607.870	-13.735.000	-18.350.000	-18.590.000	-16.460.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH	Auszahlungen für sonstige	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.951.223	-15.607.870	-13.735.000	-18.350.000	-18.590.000	-16.460.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340.634	-12.403.870	-10.717.000	-10.829.000	-11.893.000	-12.150.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-296.506	-13.984.262	-12.341.783	-12.482.658	-13.546.658	-13.803.658

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141101 Dienstleistungen für Dritte

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Frisch, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
Bauherren/innen

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

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

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

Beleuchtung von markanten Gebäuden

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	76	88	51	51	51	51

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-64	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.080	-110.800	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1	0	-1	-1	-1	-1
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-33.144	-110.800	-70.001	-70.001	-70.001	-70.001
EH 11	Personalaufwendungen	44.688	43.989	43.088	43.875	43.875	43.875
EH 12	Versorgungsaufwendungen	344	453	158	158	158	158
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	8.537	2.168	2.151	2.151	2.151	2.151
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	47	26	26	26	26	4
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.676	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	93.633	78.111	120.032	120.041	120.041	120.041
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	169.925	164.748	205.455	206.252	206.252	206.229
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	136.781	53.948	135.454	136.251	136.251	136.228
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	136.781	53.948	135.454	136.251	136.251	136.228
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	136.781	53.948	135.454	136.251	136.251	136.228
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100.569	-39.970	-39.980	-39.980	-39.980	-39.980
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.906	5.725	8.631	8.631	8.631	8.631
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.663	-34.245	-31.348	-31.348	-31.348	-31.348
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	43.118	19.703	104.106	104.903	104.903	104.880

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.930	-52.698	-135.270	-136.067	-136.067	-136.067
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-69.930	-52.698	-135.270	-136.067	-136.067	-136.067
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-69.930	-52.698	-135.270	-136.067	-136.067	-136.067
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-69.930	-52.698	-135.270	-136.067	-136.067	-136.067
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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	0	0	0	0	0
FH	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
19							
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-69.946	-52.698	-135.270	-136.067	-136.067	-136.067

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11412 Planung und Betrieb Telekommunikation

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141201 Planung und Betrieb Telekommunikation

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Sellmann, AL / Herr Frisch, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
Externe Kunden
kommunale Bedarfsträger

Beschreibung

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	5	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	86	74	78	78	77	76
Anz. Ports (Anschlüsse)	3.080	2.900	3.080	3.080	3.080	3.080
Anz. Handys	1.246	883	1.246	1.246	1.246	1.246
Aufwand je Port, Handy (in €)	404	465	404	407	411	415

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb Telekommunikation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-408	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172.605	-169.400	-169.400	-169.400	-169.400	-169.400
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-5	0	-3	-3	-3	-3
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	3	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-173.015	-169.400	-169.403	-169.403	-169.403	-169.403
EH 11	Personalaufwendungen	300.184	291.489	310.828	314.916	314.916	314.916
EH 12	Versorgungsaufwendungen	15.402	15.309	16.241	16.241	16.241	16.241
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	732.437	879.250	846.943	846.943	846.943	846.943
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	45.087	67.695	37.032	45.778	63.073	79.965
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	468.033	482.229	488.571	487.671	487.671	487.671
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.561.143	1.735.972	1.699.614	1.711.549	1.728.844	1.745.736
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.388.128	1.566.572	1.530.211	1.542.146	1.559.441	1.576.333
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb
Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.388.128	1.566.572	1.530.211	1.542.146	1.559.441	1.576.333
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.388.128	1.566.572	1.530.211	1.542.146	1.559.441	1.576.333
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.253.197	-1.130.885	-1.192.790	-1.195.590	-1.195.590	-1.192.790
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.715	24.532	48.103	48.103	48.103	48.103
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.158.482	-1.106.353	-1.144.688	-1.147.488	-1.147.488	-1.144.688
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	229.646	460.219	385.523	394.658	411.954	431.646

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb Telekommunikation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.271.634	-1.481.501	-1.476.939	-1.480.128	-1.480.128	-1.480.128
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.271.634	-1.481.501	-1.476.939	-1.480.128	-1.480.128	-1.480.128
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.271.634	-1.481.501	-1.476.939	-1.480.128	-1.480.128	-1.480.128
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.271.634	-1.481.501	-1.476.939	-1.480.128	-1.480.128	-1.480.128
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-2.600	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.624	-250.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
FH	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb
Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
19							
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.225	-250.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.225	-250.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.299.858	-1.731.501	-1.476.939	-1.620.128	-1.620.128	-1.620.128

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141401 Reinigungsdienste

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Seiler, AL / Herr Frisch, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
kommunale Bedarfsträger
Externe Kunden

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	27	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	105	81	101	101	98	98
Reinigungsfläche in qm BGF	528.343	515.196	528.343	528.343	528.343	528.343
Aufwand je qm Reinigungsfläche (in €)	11	13	12	12	12	12

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-470	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188.500	-224.025	-189.650	-189.650	-189.650	-189.650
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2	0	-5	-5	-5	-5
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	8	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-188.965	-224.025	-189.655	-189.655	-189.655	-189.655
EH 11	Personalaufwendungen	1.162.323	1.248.402	1.129.212	1.151.290	1.151.290	1.151.290
EH 12	Versorgungsaufwendungen	410	1.034	332	332	332	332
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	4.536.289	5.258.185	5.032.842	5.038.342	5.038.342	5.038.342
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.777	3.652	1.641	1.868	1.965	1.794
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	8.434	15.464	12.171	12.192	12.192	12.192
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	5.709.233	6.526.736	6.176.199	6.204.024	6.204.120	6.203.950
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	5.520.269	6.302.711	5.986.544	6.014.369	6.014.466	6.014.295
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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktergebnishaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 24	Ordentliches Ergebnis	5.520.269	6.302.711	5.986.544	6.014.369	6.014.466	6.014.295
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 Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	5.520.269	6.302.711	5.986.544	6.014.369	6.014.466	6.014.295
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.853.259	-5.105.222	-6.139.913	-6.157.092	-5.929.936	-5.929.936
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.212	42.499	64.446	64.446	64.446	64.446
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.805.047	-5.062.723	-6.075.467	-6.092.646	-5.865.490	-5.865.490
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-284.778	1.239.989	-88.923	-78.277	148.976	148.805

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.390.573	-6.297.426	-5.984.571	-6.012.169	-6.012.169	-6.012.169
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.390.573	-6.297.426	-5.984.571	-6.012.169	-6.012.169	-6.012.169
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-5.390.573	-6.297.426	-5.984.571	-6.012.169	-6.012.169	-6.012.169
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-5.390.573	-6.297.426	-5.984.571	-6.012.169	-6.012.169	-6.012.169
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-383	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH	Auszahlungen für sonstige	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-383	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-383	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.390.957	-6.302.426	-5.989.571	-6.017.169	-6.017.169	-6.017.169

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141501 Handwerksdienste

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Seiler, AL / Herr Frisch, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Mieter
Produktverantwortliche

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	38	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	94	101	99	97	95	94
Handwerkerstunden bei Kunden fakturiert	37.715	38.351	37.715	37.715	37.715	37.715
Aufwand pro fakturierte Handwerkerstunde (in €)	82	76	82	84	85	87

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-20.900	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.136	-46.248	-26.148	-28.944	-24.484	-31.976
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-4	0	-4	-4	-4	-4
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unft. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.379	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-48.418	-46.248	-26.152	-28.948	-24.488	-31.980
EH 11	Personalaufwendungen	1.877.044	1.768.321	1.898.977	1.936.010	1.936.010	1.936.010
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.148	2.897	111	111	111	111
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	984.594	955.561	1.008.314	1.053.180	1.099.381	1.145.132
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.774	19.343	10.122	12.438	13.792	15.804
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	113.091	126.025	113.840	113.867	113.887	113.907
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.988.651	2.872.147	3.031.363	3.115.605	3.163.181	3.210.963
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.940.232	2.825.899	3.005.212	3.086.657	3.138.693	3.178.984
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.940.232	2.825.899	3.005.212	3.086.657	3.138.693	3.178.984
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.940.232	2.825.899	3.005.212	3.086.657	3.138.693	3.178.984
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.859.942	-2.907.004	-3.036.263	-3.037.263	-3.037.263	-3.036.263
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.076	46.258	60.631	60.631	60.631	60.631
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.750.866	-2.860.746	-2.975.632	-2.976.632	-2.976.632	-2.975.632
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	189.367	-34.847	29.580	110.025	162.061	203.352

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.953.408	-2.794.297	-2.994.979	-3.074.109	-3.124.790	-3.163.069
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.953.408	-2.794.297	-2.994.979	-3.074.109	-3.124.790	-3.163.069
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.953.408	-2.794.297	-2.994.979	-3.074.109	-3.124.790	-3.163.069
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.953.408	-2.794.297	-2.994.979	-3.074.109	-3.124.790	-3.163.069
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH	Auszahlungen für sonstige	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.964.608	-2.824.297	-3.024.979	-3.104.109	-3.154.790	-3.193.069

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 51114 EU-Projekte und Sonderprojekte 4-13

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5111401	EU Boden Kunstverein 4-13
	5111402	EU Stadtbibliothek 4-13

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Beschreibung EU-Projekte und Sonderprojekte 4-13
Fördermittelabwicklung über Bereich 1-16 Stadtentwicklung, Produkt 51102

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 51114 EU-Projekte und Sonderprojekte 4-13

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. 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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 51114 EU-Projekte und Sonderprojekte 4-13

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 51114 EU-Projekte und Sonderprojekte 4-13

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-302	0	0	0	0	0
FH	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51114 EU-Projekte und
Sonderprojekte 4-13**

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
19							
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-302	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-302	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-302	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-6.116.483	-5.937.936	-6.205.321	-6.045.322	-6.045.310	-6.045.563
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.535.673	-2.437.359	-2.349.442	-2.583.632	-2.792.282	-3.050.152
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.691	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154.087	-225.542	-155.542	-155.542	-155.542	-155.542
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-95.663	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-371.459	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-9.276.057	-8.971.937	-9.081.405	-9.155.596	-9.364.234	-9.622.357
EH 11	Personalaufwendungen	2.021.928	2.331.176	2.259.175	2.259.175	2.259.175	2.259.175
EH 12	Versorgungsaufwendungen	74.984	95.445	78.769	78.769	78.769	78.769
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.696.379	24.360.271	23.938.127	23.827.627	23.792.627	23.792.627
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	29.584.400	29.343.114	29.396.964	30.166.045	30.861.797	31.556.755
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	58.472	80.000	120.000	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	577.868	649.060	640.226	640.278	640.326	640.278
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	57.955.559	56.837.538	56.393.262	57.091.894	57.632.695	58.327.604
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	48.679.502	47.865.601	47.311.857	47.936.298	48.268.461	48.705.248
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Finanzaufwendungen						
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	48.679.502	47.865.601	47.311.857	47.936.298	48.268.461	48.705.248
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	6.728.543	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	6.728.543	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	55.408.045	47.865.601	47.311.857	47.936.298	48.268.461	48.705.248
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55.770	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.440	331.619	364.411	364.411	364.411	364.411
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	349.671	275.619	308.411	308.411	308.411	308.411
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	55.757.716	48.141.220	47.620.268	48.244.710	48.576.873	49.013.659

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	891.539	912.000	980.514	820.514	820.514	820.514
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.732.118	1.427.790	1.427.790	1.427.790	1.427.790	1.427.790
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	589.408	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.719	225.542	155.542	155.542	155.542	155.542
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	275.461	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	3.630.246	2.636.432	2.634.946	2.474.946	2.474.946	2.474.946
FH 11	Personalauszahlungen	-1.987.929	-2.296.176	-2.259.175	-2.259.175	-2.259.175	-2.259.175
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.677.316	-24.360.271	-23.938.127	-23.827.627	-23.792.627	-23.792.627
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-58.472	-80.000	-120.000	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-112.061	-109.897	-101.117	-101.169	-101.218	-101.169
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-25.777.305	-26.824.816	-26.378.420	-26.307.972	-26.153.020	-26.152.972
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-22.147.060	-24.188.384	-23.743.474	-23.833.026	-23.678.075	-23.678.026
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.200	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	1.200	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-22.145.860	-24.188.384	-23.743.474	-23.833.026	-23.678.075	-23.678.026
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-22.145.860	-24.188.384	-23.743.474	-23.833.026	-23.678.075	-23.678.026
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.980	4.996.150	4.990.000	7.605.000	2.650.000	21.805.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.449.182	8.862.500	6.645.000	4.924.800	5.684.000	9.148.800
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	-342	-216.163	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	3.961.821	13.642.487	11.635.000	12.529.800	8.334.000	30.953.800
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.671.300	-1.010.000	-2.290.000	-3.505.000	-6.610.000	-6.470.000
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.503.957	-20.183.350	-20.075.000	-21.646.000	-17.285.000	-30.021.000
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)	-8.175.257	-21.193.350	-22.365.000	-25.151.000	-23.895.000	-36.491.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH	-4.213.436	-7.550.863	-10.730.000	-12.621.200	-15.561.000	-5.537.200

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	35 u. FH 42)						
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-26.359.296	-31.739.247	-34.473.474	-36.454.226	-39.239.075	-29.215.226
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 2015/2016

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0144055711 Geländer für Kaimauer Zollhofgelände	0	0	0	0	0	0 -189.222	-189.222
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	215.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-215.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -189.222	-189.222
0144055811 Stabilisierung der Kaimauer	0	0	0	0	0	0 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
0144055900 Projekt RHB 2010	-642.331	-500.000	-1.420.000	-355.000	0	-2.980.000 -1.276.581	-1.276.581
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-642.331	-500.000	-1.420.000	-355.000	0	-2.980.000 -1.276.581	-1.276.581
0144056103 Ausbau der Stadtbahnstrecke nach Friesenheim	0	-400.000	-70.000	-2.100.000	-3.620.000 -2.610.000	-470.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	900.000	2.360.000 3.640.000	250.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-400.000	-320.000	-3.000.000	-5.980.000 -6.250.000	-720.000 0	0
0144056311 Ausbau Haltestelle Pfalzbau	0	0	-180.000	0	0	-180.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	270.000	0	0	270.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-450.000	0	0	-450.000 0	0
0444013900 Erneuerung des Verkehrsrechners	0	-403.350	0	0	0	-820.350 -23.000	-23.000
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	678.350	0	0	0	1.108.350 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.081.700	0	0	0	-1.928.700 -23.000	-23.000
0444014307 Erschließung Notwende/Melm, Straßenbau 1. u. 2. BA	0	0	0	0	0	-42.500 -94.204	-94.204
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 63.292	63.292
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	462.500 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-505.000 -157.496	-157.496
0444014407 Ausbau Stadtteilverbindungsstraße Notwende/Melm	-9.482	-60.000	-180.000	-750.000	0	-305.000 -31.283	-31.283
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	420.000	900.000	0	472.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.482	-100.000	-600.000	-1.650.000	0	-777.000 -31.283	-31.283

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444014507 Erschließung Notwende/Melm, Straßenbau 3. u. 4. BA	-2.536	0	0	0	0 0	-66.000 -1.606.648	-1.606.648
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 10.480	10.480
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	2.286.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.536	0	0	0	0 0	-2.352.000 -1.617.128	-1.617.128
0444014607 Erschließung Notwende/Melm, Christoph-Kröwerath-Str	0	0	0	0	0 0	0 -38.312	-38.312
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	280.000	0	0	0 0	800.000 318.389	318.389
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-280.000	0	0	0 0	-800.000 -356.702	-356.702
0444014706 Erschließung Franz-Zang-Straße, Straßenbau	-84.922	-410.000	-200.000	-100.000	0 0	-1.020.000 -509.785	-509.785
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	270.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-84.922	-410.000	-200.000	-100.000	0 0	-1.290.000 -509.785	-509.785
0444014809 Erschließung Am unteren Grasweg, Straßenbau	-101.529	-100.000	-70.000	-70.000	0 0	-880.000 -539.194	-539.194
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 182.740	182.740
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	90.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-101.529	-100.000	-70.000	-70.000	0 0	-970.000 -721.934	-721.934
0444015007 Anschluss Gewerbegebiet Oggersheim an A 650	-1.224	0	-50.000	-50.000	0 0	-220.000 -22.332	-22.332
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	30.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.224	0	-50.000	-50.000	0 0	-250.000 -22.332	-22.332
0444015301 Rheingalerie	-23.965	0	-200.000	0	0 0	-1.692.040 -6.680.410	-6.680.410
FH 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0 -3.246.619	-3.246.619
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	7.424.460 2.232.244	2.232.244
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	0 3.246.619	3.246.619
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-23.965	0	-200.000	0	0 0	-9.116.500 -8.913.461	-8.913.461
0444015707 Erschließung Martha-Saalfeld-Straße (Fa. Scheller)	0	0	0	0	0 0	-450.000 -95.578	-95.578
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	50.000 50.000	50.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-500.000 -145.578	-145.578
0444015806 Hochwasserschutz, Werksgelände Giuliani / Hafenbetr	0	0	0	0	-5.000 -5.000	0 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	45.000 45.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444015906 Hochwasserschutz Shellstraße, Kaiserwörthdamm	0	-5.000	0	-5.000	-5.000 0	-10.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	0	45.000	45.000 0	90.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	-50.000	-50.000 0	-100.000 0	0
0444016007 Straße Oggersheim/Notwende/Melm	0	0	0	0	0 0	-300.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-300.000 0	0
0444016108 Erschließung In der kurzen Mörschgewanne	-5.901	0	0	0	0 0	-271.000 -321.951	-321.951
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.901	0	0	0	0 0	-321.000 -321.951	-321.951
0444016213 Erschließung Baugebiet Deichstraße	-2.769	0	0	0	-100.000 40.000	-35.000 -8.440	-8.440
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 540.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.769	0	0	0	-100.000 -500.000	-35.000 -8.440	-8.440
0444016308 Erschließung Sommerfeld, Rheingönheim	0	0	0	0	0 0	-42.600 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-42.600 0	0
0444016508 Erschließung „Am Sandloch“	0	54.000	-20.000	-40.000	0 0	-66.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	414.000	180.000	300.000	0 0	594.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-360.000	-200.000	-340.000	0 0	-660.000 0	0
0444016607 Erschließung Will-Sohl-Straße, Melm	0	0	0	0	0 0	0 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	160.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-160.000 0	0
0444016701 An SGD, Hochwasserschutz Parkinsel	-1.249	-270.000	-150.000	0	0 0	-620.000 -14.438	-14.438
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.490.000	1.390.000	0	0 0	3.880.000 25.342	25.342
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.249	-2.760.000	-1.540.000	0	0 0	-4.500.000 -39.780	-39.780
0444016805 Erschließung Eichenstraße Nord	0	0	-20.000	0	0 0	-20.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	180.000	0	0 0	180.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0 0	-200.000 0	0
0444021101 Rheinufer Süd, Halberg- Rheinufer- Wittelsbachstr.	-54.708	0	-100.000	-500.000	-200.000 -200.000	-720.000 -687.069	-687.069
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	980.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-54.708	0	-100.000	-500.000	-200.000 -200.000	-1.700.000 -687.069	-687.069
0444021201 Rheinufer Süd, Verlegung Rheinuferstraße	-65.759	0	-200.000	-50.000	-50.000 -100.000	-540.000 -356.056	-356.056

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-65.759	0	-200.000	-50.000	-50.000 -100.000	-640.000 -356.056	-356.056
0444021406 Bahnhof Mundenheim	0	0	0	0	0	-280.000 -332.302	-332.302
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -86	-86
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	933.500 567.848	567.848
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.213.500 -900.065	-900.065
0444021508 Bahnhof Rheingönheim	0	0	0	0	0	199.000 -19.126	-19.126
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -20.700	-20.700
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.099.000 434.516	434.516
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-900.000 -432.942	-432.942
0444021702 Ausbau der Hochstraße Nord	-1.336.163	-1.867.100	-2.250.000	-2.750.000	-7.700.000 4.000.000	-7.709.100 -2.894.126	-2.894.126
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -244.988	-244.988
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 17.500.000	17.500.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.336.163	-1.867.100	-2.250.000	-2.750.000	-7.700.000 -13.500.000	-7.709.100 -2.649.138	-2.649.138
0444021801 Sanierung Rheinbrücken, Straßenbau	0	0	0	0	0	0 -1.840	-1.840
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -1.840	-1.840
0444050008 Erschließung Neubruch, Straßenbau	-124.664	-15.000	-100.000	-30.000	0	-1.315.220 -1.963.565	-1.963.565
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -36.500	-36.500
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	989.230 0	989.230
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-124.664	-15.000	-100.000	-30.000	0	-2.304.450 -1.927.065	-1.927.065
0444050100 Erschließungsbeiträge, Entnahme aus der Rücklage	0	382.500	603.000	216.000	0	3.251.500 0	3.251.500
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	382.500	603.000	216.000	0	3.251.500 0	3.251.500
0444050901 Gleiskörper und Ausbau Wittelsbachstraße	0	0	0	0	0	0 383.365	383.365
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 383.365	383.365
0444054001 Östlicher Bahnsteigzugang, S-Bahn-Rhein-Neckar	-511.109	0	0	0	0	-304.000 -1.175.745	-1.175.745
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.400.000 36.208	36.208
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-511.109	0	0	0	0	0 -930.278	-930.278
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.704.000 -281.675	-281.675

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444054101 Südlicher Bahnhofsvorplatz, S-Bahn-Rhein-Neckar	0	0	0	0	0 0	-60.000 -3.289	-3.289
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-60.000 -3.289	-3.289
0444054201 An ZRN für Baukosten S-Bahn Rhein-Neckar	0	0	0	0	0 0	-500.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-500.000 0	0
0444054301 An ZRN Bau- u. Planungsleistungen, S-Bahn Rhein-N.	0	0	-200.000	0	0 0	-1.488.520 -696.848	-696.848
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -696.848	-696.848
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0 0	-1.488.520 0	0
0444054401 Umbau Südwestknoten	0	0	0	0	0 0	-24.500 128.694	128.694
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	49.500 131.626	131.626
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-74.000 -2.932	-2.932
0444054500 S-Bahn Rhein-Neckar, Planungskost. Mannheim-Heidel	-2.587	-70.000	-20.000	-50.000	-50.000 0	-148.000 -6.807	-6.807
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.587	0	0	0	0 0	0 -6.807	-6.807
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	-20.000	-50.000	-50.000 0	-148.000 0	0
0444054602 S-Bahn Rhein-Neckar, Bahnstrecke Hptbhf. zur BASF,	-468.378	-110.000	-100.000	-150.000	-630.000 -220.000	-762.000 -513.897	-513.897
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-468.378	-110.000	-100.000	-150.000	-630.000 -220.000	-650.000 -513.897	-513.897
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-112.000 0	0
0444054707 An ZRN für Station Lu-Oggersheim	-677.873	-280.000	-100.000	0	0 0	-910.000 -882.473	-882.473
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-677.873	0	0	0	0 0	0 -882.473	-882.473
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-280.000	-100.000	0	0 0	-910.000 0	0
0444055406 Erneuerung Kaiserwörthdamm	0	0	0	0	0 0	-231.000 -186.884	-186.884
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	120.000 316.451	316.451
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-351.000 -503.335	-503.335
0444055500 Ausbau von Bushaltestellen	-8.387	0	-100.000	0	0 0	-100.000 -45.579	-45.579
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -3.749	-3.749
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	100.000	100.000 100.000	785.000 328.716	328.716
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.387	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-885.000 -370.546	-370.546

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444055611 Austausch Beleuchtung Bahnhofstraße, EU	0	0	0	0	0	-100.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-200.000 0	0
0444057111 Stadtbau EFRE, Teilprojekt Rathausumfeld	-3.280	-700	0	0	0	-80.700 -29.542	-29.542
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.800	0	0	0	322.800 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.280	-3.500	0	0	0	-403.500 -29.542	-29.542
0444057211 Stadtbau EFRE, Teilprojekt Theaterplatz	-500	-39.000	0	0	0	-59.000 -24.570	-24.570
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	132.000	0	0	0	212.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-500	-171.000	0	0	0	-271.000 -24.570	-24.570
0444057311 Stadtbau EFRE, Teilprojekt Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	-20.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	80.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-100.000 0	0
0444057411 Stadtbau, Umgestaltung Bürgerhof	-114.690	-22.000	0	0	0	-242.000 -780.508	-780.508
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	88.000	0	0	0	798.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-114.690	-110.000	0	0	0	-1.040.000 -780.508	-780.508
0444127707 Ausbau der Schnabelbrunnengasse	-169.280	0	0	0	0	0 -189.059	-189.059
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-169.280	0	0	0	0	0 -189.059	-189.059
0444127807 Ausbau Parkplatz Schnabelbrunnengasse	-23.904	0	0	0	0	0 -38.512	-38.512
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-23.904	0	0	0	0	0 -38.512	-38.512
0444128010 Errichtung Pfalzmarkt-Weg	-50.000	-139.000	-100.000	-350.000	-250.000	-389.000 -50.000	-50.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	-139.000	-100.000	-350.000	-250.000	-389.000 -50.000	-50.000
0444128102 Ausb. Rohrlachstr. zw. Bgm.-Grünzweig-Str-Gördeler	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
0444128212 Erschließung Baugebiet Südlich Frankenthaler Str.	0	-30.000	-100.000	0	0	-260.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	270.000	0	0	0	270.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300.000	-100.000	0	0	-530.000 0	0
0444128304 Radweg Melm - Oppau	0	-70.000	-180.000	0	0	-270.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	-180.000	0	0	-270.000 0	0
0444128407 Bestandsausbau Speyerer Str. zw. K3 u. Breite Str.	-12.209	0	-50.000	-410.000	0	-120.000 -19.341	-19.341

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	840.000	0 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.209	0	-50.000	-1.250.000	0 0	-120.000 -19.341	-19.341
0444128514 Ausbau Rampenfahrbahnen Knoten B9/L523, Nachtweide	-6.689	0	-50.000	0	0 0	-130.000 -81.703	-81.703
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.689	0	-50.000	0	0 0	-130.000 -81.703	-81.703
0444128608 Ausbau Kreuzung Hauptstraße Rgh. / K7	-29.148	0	0	0	0 0	-126.000 -214.350	-214.350
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	374.000 210.000	210.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-29.148	0	0	0	0 0	-500.000 -424.350	-424.350
0444128708 Ausbau Kreuzung Hoher Weg / K7	60.963	0	0	0	0 0	-225.000 -200.928	-200.928
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.960	0	0	0	0 0	330.000 320.760	320.760
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-31.997	0	0	0	0 0	-555.000 -521.688	-521.688
0444128806 Umbau Kreuzung Woll,- Blies- Damaschkestraße	-15.715	0	0	0	0 0	-50.000 -18.283	-18.283
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.715	0	0	0	0 0	-50.000 -18.283	-18.283
0444128903 Ausbau Brunckstr.zw.Bgm.Trupp- u.Friesenh.Str. 1.BA	-10.404	0	0	0	0 0	-1.282.000 -1.600.717	-1.600.717
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	1.568.000 1.119.000	1.119.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.404	0	0	0	0 0	-2.850.000 -2.719.717	-2.719.717
0444129114 Erneuerung der Verkehrszeichenbrücke B9, Nachtweid	0	0	0	0	0 0	-150.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-150.000 0	0
0444129208 Neubau Radweg Hoher Weg zw.Zufahrt BSA u. K7	0	-30.000	0	-160.000	0 0	-60.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	270.000	0 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	-430.000	0 0	-60.000 0	0
0444129301 Posttunnel Öffnung zw. Ernst-Boehe-Str.u Bahnsteig	0	-20.000	-80.000	-150.000	0 0	-100.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	280.000	0 0	120.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-200.000	-430.000	0 0	-220.000 0	0
0444129403 Ausbau Brunckstr.zw.Friesenheimer u.Ruthenstr.2.BA	-35.639	-166.000	-1.600.000	-1.150.000	0 0	-2.036.000 -130.534	-130.534
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	580.000	2.400.000	1.850.000	0 0	2.980.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-35.639	-746.000	-4.000.000	-3.000.000	0 0	-5.016.000 -130.534	-130.534
0444129506 Neubau Verkehrszeichenausleger Kaiserwörthdamm	0	0	0	0	0 0	0 -57.380	-57.380

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -57.380	-57.380
0444129607 Bestandausbau Wollstr. zw.Mannheimer- u.Wertstoffh	0	0	-425.000	0	0 0	-475.000 -6.962	-6.962
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-425.000	0	0 0	-475.000 -6.962	-6.962
0444129802 Ausbau d. Gartenwege und Sodastraße Hemshofkolonie	-100.936	0	0	0	0 0	0 -497.788	-497.788
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.456	0	0	0	0 0	0 171.023	171.023
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	500.000	0	0	0 0	1.400.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-128.392	-500.000	0	0	0 0	-1.400.000 -668.811	-668.811
0444129907 Beseitigung schienengleicher Bahnübergang (RHB)	0	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000 -2.500.000	-250.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000 -2.500.000	-250.000 0	0
0444178012 Grundhafte Erneuerung BW177, B37 über Bruchwiesen	0	0	-50.000	-510.000	0 0	-50.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	840.000	0 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-1.350.000	0 0	-50.000 0	0
0444178103 Grundhafte Erneuerung BW27, Sternstraße über Bahn	0	0	-60.000	-520.000	0 0	-60.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	880.000	0 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-60.000	-1.400.000	0 0	-60.000 0	0
0444178208 Rheinhauptdeich v. Rehbachschliese b. Rotschlammh	0	0	-110.000	0	0 0	-110.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-110.000	0	0 0	-110.000 0	0
0444178300 Erneuerung von Sinkkastenleitungen im Stadtgebiet	0	0	-600.000	-510.000	-540.000 -150.000	-600.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-600.000	-510.000	-540.000 -150.000	-600.000 0	0
0444710001 Straßenausbaubeiträge, Süd	0	338.000	486.770	486.770	486.770 486.770	2.514.770 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	338.000	486.770	486.770	486.770 486.770	2.514.770 0	0
0444711001 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Süd	-37.009	-37.000	-37.000	-26.000	-26.000 -26.000	-244.100 -186.165	-186.165
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-37.009	-37.000	-37.000	-26.000	-26.000 -26.000	-244.100 -186.165	-186.165
0444711101 Mundenheimer Straße, Bgm.-Krafft-Pl. bis Yorkstr.	0	0	0	0	0 0	27.000 -176.851	-176.851
FH 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0 -853	-853
FH 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0 6.187	6.187
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	242.000 43.126	43.126
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-215.000 -225.310	-225.310
0444711201 Kleinmaßnahmen, Süd	0	0	0	0	0 0	-80.000 -9.028	-9.028

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-80.000 -9.028	-9.028
0444711301 Lagerhausstr. v. Wittelsbach- bis Gneisenastraße	0	0	0	0	0	-56.000 -57.977	-57.977
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -17.977	-17.977
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-56.000 -40.000	-40.000
0444711401 Halbergstraße, Roonstraße bis Rheinuferstraße	-2.299	0	0	0	0	-170.000 -106.642	-106.642
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.299	0	0	0	0	-170.000 -106.642	-106.642
0444711501 Roonstraße, York- bis Rottstraße	0	0	-420.000	0	0	-770.000 -146.867	-146.867
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-420.000	0	0	-770.000 -146.867	-146.867
0444711801 Mundenheimer Str., V.-Weber-Straße- Adlerdamm, Süd	0	200.000	0	0	-40.000 -380.000	150.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0 60.000	200.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-40.000 -440.000	-50.000 0	0
0444711901 Knollstraße	-12.023	0	0	0	0	-310.000 -266.454	-266.454
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 3.433	3.433
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.023	0	0	0	0	-310.000 -269.887	-269.887
0444712001 Ausbau der Lagerhausstr., zw. Wittelsb.u.Böcklinst	-1.796	-50.000	-100.000	-900.000	-40.000 0	-300.000 -56.655	-56.655
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	700.000	100.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.796	-50.000	-100.000	-1.600.000	-140.000 0	-300.000 -56.655	-56.655
0444712101 Ausbau Max-Pechstein-Straße	0	0	-450.000	0	0	-450.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-450.000	0	0	-450.000 0	0
0444712201 Umgestaltung Pfalzgrafenplatz, -Straße	0	0	-820.000	0	0	-820.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	140.000	0	0	140.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-960.000	0	0	-960.000 0	0
0444713001 Kanalerneuerungsmaßnahmen Süd	0	-195.000	-485.000	-485.000	-485.000 -485.000	-1.265.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-195.000	-485.000	-485.000	-485.000 -485.000	-1.265.000 0	0
0444720002 Straßenausbaubeiträge, Nord	0	246.000	422.160	422.160	422.160 422.160	1.898.160 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	246.000	422.160	422.160	422.160 422.160	1.898.160 0	0
0444721102 Kleinmaßnahmen, Nord	0	0	0	0	0	-60.000 -46.603	-46.603
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-60.000 -46.603	-46.603

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444721202 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Nord	-33.915	-34.000	-34.000	-30.000	-30.000 -30.000	-256.600 -190.756	-190.756
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-33.915	-34.000	-34.000	-30.000	-30.000 -30.000	-256.600 -190.756	-190.756
0444721302 Stadtbahn Friesenheim, Ausbaubeiträge Stadtt. Nord	0	-700.700	-23.000	-20.000	-119.000 -759.000	-750.700 -44	-44
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-700.700	-23.000	-20.000	-119.000 -759.000	-750.700 -44	-44
0444721402 Pettenkoferstraße, 1. BA, Erzberger- b.Hohenzoller	-84.320	0	0	0	0 0	-400.000 -233.692	-233.692
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-84.320	0	0	0	0 0	-400.000 -233.692	-233.692
0444721502 Pettenkoferstraße, 2. BA, Sauerbruch- b.Bergmannstr	-116.595	0	0	0	0 0	-180.000 -138.764	-138.764
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-116.595	0	0	0	0 0	-180.000 -138.764	-138.764
0444721602 Goethestraße, Fahrbahn, Schanz-bis Goerdeler Platz	-32.982	0	0	0	0 0	-680.000 -436.925	-436.925
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-32.982	0	0	0	0 0	-680.000 -436.925	-436.925
0444721702 Ausbau Bgm.-Grünzweigstr. zw. Rohrlach u.Pettenko.	0	-300.000	0	0	0 0	-350.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300.000	0	0	0 0	-350.000 0	0
0444721902 Ausbau Rohrlachstraße zw. Bgm.-Grünzweig u. Gördel	0	0	0	-80.000	0 -980.000	0 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 320.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-80.000	0 -1.300.000	0 0	0
0444722002 Ausbau Rohrlachstr. zw. Bgm.-Grünzweig u. Frankent	0	0	0	0	0 -30.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 -30.000	0 0	0
0444723002 Kanalerneuerungsmaßnahmen Nord	0	-136.000	-405.000	-405.000	-405.000 -405.000	-949.000 -136.477	-136.477
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -136.477	-136.477
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-136.000	-405.000	-405.000	-405.000 -405.000	-949.000 0	0
0444730003 Straßenausbaubeiträge, Friesenheim	0	397.000	840.610	840.610	840.610 840.610	3.540.610 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	397.000	840.610	840.610	840.610 840.610	3.540.610 0	0
0444731003 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Friesenheim	-44.030	-44.000	-44.000	-60.000	-60.000 -60.000	-266.000 -212.494	-212.494
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-44.030	-44.000	-44.000	-60.000	-60.000 -60.000	-266.000 -212.494	-212.494
0444731203 Kleinmaßnahmen, Friesenheim	0	0	0	0	0 0	-51.500 -77.299	-77.299
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-51.500 -77.299	-77.299

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444731303 Radweg Sternstraße, Friesenheim	-208.180	-100.000	0	-200.000	0 -100.000	-500.000 -378.533	-378.533
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0 1.649	1.649
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-208.180	-100.000	0	-200.000	0 -100.000	-500.000 -380.182	-380.182
0444731403 In den Ziegelgärten, Friesenheim	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
0444731503 Faberstraße, Friesenheim	0	0	0	0	0 0	-40.000 -5.574	-5.574
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -4.437	-4.437
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-40.000 -1.137	-1.137
0444731603 Geibelstraße, v. Carl-Bosch bis Schoppenhauer-Str.	0	0	0	0	0 0	-4.000 -8.475	-8.475
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-4.000 -8.475	-8.475
0444731703 Ruthenplatz, Friesenheim	0	0	0	0	0 0	-20.000 -7.514	-7.514
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-20.000 -7.514	-7.514
0444731803 Stadtbahn Friesenheim, Ausbaubeiträge Friesenheim	0	0	-102.000	-191.000	-574.000 -742.000	-129.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-102.000	-191.000	-574.000 -742.000	-129.000 0	0
0444732003 Rheinfeldstraße, Gehwege Ruthenpl. b. Brunckstraße	0	0	0	0	0 0	-280.000 -188.014	-188.014
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-280.000 -188.014	-188.014
0444732103 Hagellochstraße, 1. BA, Luitpold- b. Herrenwaldstr	0	0	0	0	-10.000 -210.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-10.000 -210.000	0 0	0
0444732203 Lagewiesenstraße, Sternstr. b. Carl-Clemm-Straße	-30.160	0	0	0	0 0	-500.000 -318.382	-318.382
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-30.160	0	0	0	0 0	-500.000 -318.382	-318.382
0444732303 Vordere und Hintere Burgstraße	0	-630.000	-20.000	0	0 0	-670.000 -18.843	-18.843
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-630.000	-20.000	0	0 0	-670.000 -18.843	-18.843
0444732603 Dudweiler Hof	-345.810	0	0	0	0 0	-640.000 -455.858	-455.858
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-345.810	0	0	0	0 0	-640.000 -455.858	-455.858
0444732703 Bauernwiesenstraße, Stichweg, Friesenheim	-11.272	0	0	0	0 0	-13.500 -30.789	-30.789
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	54.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.272	0	0	0	0 0	-67.500 -30.789	-30.789
0444732803 Taubenstraße und Berthold-Schwarz-Straße	0	0	0	0	0 0	-37.000 -36.430	-36.430

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-37.000 -36.430	-36.430
0444733003 Kanalerneuerungsmaßnahmen Friesenheim	-104.022	-390.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-2.560.000 -235.253	-235.253
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-104.022	0	0	0	0 0	0 -235.253	-235.253
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-390.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-2.560.000 0	0
0444740004 Straßenausbaubeiträge, Oppau	0	375.000	375.360	375.360	375.360 375.360	2.175.360 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	375.000	375.360	375.360	375.360 375.360	2.175.360 0	0
0444741004 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Oppau	-34.986	-35.000	-35.000	-10.000	-10.000 -10.000	-233.500 -166.852	-166.852
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-34.986	-35.000	-35.000	-10.000	-10.000 -10.000	-233.500 -166.852	-166.852
0444741204 Kleinmaßnahmen, Oppau	0	0	0	0	0 0	-115.000 -64.568	-64.568
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-115.000 -64.568	-64.568
0444741604 Ausbau Schinkelstr. zw. Kirchen- u. August-Bebel-S	0	0	0	0	0 0	-94.000 -41.159	-41.159
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-94.000 -41.159	-41.159
0444741704 Teilausbau Fahrbahn Tullastr.- Nobelstraße	0	0	0	0	0 0	-35.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-35.000 0	0
0444741904 Edigheimer Str., Bgm.-Trupp-Str. bis Kirchenstraße	-14.365	0	0	0	0 0	-300.000 -17.641	-17.641
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.365	0	0	0	0 0	-300.000 -17.641	-17.641
0444742004 Bgm.-Trupp-Str., Bad-Aussee-Str. b. Edigheimer Str.	-20.630	0	0	0	0 0	-634.000 -552.627	-552.627
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-20.630	0	0	0	0 0	-634.000 -552.627	-552.627
0444742104 Ausbau Kurt-Schumacher-Straße	0	0	0	0	0 0	-1.000 -1.000	-1.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-1.000 -1.000	-1.000
0444742304 Edigheimer Str. Rosenthalstr. bis Bahnübergang	-33.550	-300.000	0	0	0 0	-1.000.000 -761.028	-761.028
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -75.000	-75.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-33.550	-300.000	0	0	0 0	-1.000.000 -686.028	-686.028
0444742404 Schinkelstraße, Haus Nr. 58 bis Schulz-Riederichst	0	0	-50.000	0	0 0	-250.000 -3.733	-3.733
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0 0	-250.000 -3.733	-3.733
0444742504 Schinkelstraße, Kirchenstraße bis Friedrichstraße	0	0	-300.000	0	0 0	-320.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	0	0 0	-320.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444742604 Jahnstrasse	0	0	0	0	-50.000 -700.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-50.000 -700.000	0 0	0
0444743004 Kanalerneuerungsmaßnahmen Oppau	0	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-110.000 -21.217	-21.217
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -21.217	-21.217
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-110.000 0	0
0444750005 Straßenausbau beiträge, Gartenstadt	0	355.000	368.800	368.800	368.800 368.800	2.322.800 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	355.000	368.800	368.800	368.800 368.800	2.322.800 0	0
0444751005 Erneuerung Straßenbeleuchtung Gartenstadt	-71.995	-72.000	-72.000	-70.000	-70.000 -60.000	-399.700 -335.917	-335.917
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-71.995	-72.000	-72.000	-70.000	-70.000 -60.000	-399.700 -335.917	-335.917
0444751205 Kärntner Straße, 1. BA, Gartenstadt	0	0	0	0	0 0	-474.000 -293.384	-293.384
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-474.000 -293.384	-293.384
0444751305 Kleinmaßnahmen, Gartenstadt	0	0	0	0	0 0	-100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-100.000 0	0
0444751405 Zipserstraße, Gartenstadt	-15.489	-280.000	-10.000	0	0 0	-320.000 -25.713	-25.713
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.489	-280.000	-10.000	0	0 0	-320.000 -25.713	-25.713
0444751505 Siebenbürgenstraße, Gartenstadt	-16.408	-322.100	0	0	0 0	-339.000 -125.002	-125.002
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.408	-322.100	0	0	0 0	-339.000 -125.002	-125.002
0444751605 Fuggerstraße, Gartenstadt	-45.160	0	0	0	0 0	-560.000 -437.870	-437.870
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-45.160	0	0	0	0 0	-560.000 -437.870	-437.870
0444751705 Raschigstr., 1. BA, Kallstadter- bis Niederfeldstr	0	0	0	0	0 0	-467.500 -430.101	-430.101
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-467.500 -430.101	-430.101
0444751805 Raschigstr., 2.BA, Niederfeld- b. Kallstadter Str.	-8.381	0	0	0	0 0	-663.100 -629.478	-629.478
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.381	0	0	0	0 0	-663.100 -629.478	-629.478
0444751905 Ausbau Salzburger Str. zw. Tiroler-u. Kärntner Str	0	0	0	0	-50.000 -900.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-50.000 -900.000	0 0	0
0444753005 Kanalerneuerungsmaßnahmen Gartenstadt	-225.000	-225.000	-120.000	-120.000	-120.000 -120.000	-1.020.000 -437.131	-437.131

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-225.000	0	0	0	0 0	0 -437.131	-437.131
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-225.000	-120.000	-120.000	-120.000 -120.000	-1.020.000 0	0
0444760006 Straßenausbaubeiträge, Mundenheim	0	198.000	339.250	339.250	339.250 339.250	1.527.250 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	198.000	339.250	339.250	339.250 339.250	1.527.250 0	0
0444761006 Flurstraße, Mundenheim	0	0	0	0	0 0	-159.500 -198.485	-198.485
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-159.500 -198.485	-198.485
0444761106 Kleinmaßnahmen, Mundenheim	0	0	0	0	0 0	-80.000 -24.927	-24.927
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-80.000 -24.927	-24.927
0444761206 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mundenheim	-33.915	-34.000	-34.000	-23.000	-23.000 -23.000	-229.200 -174.367	-174.367
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-33.915	-34.000	-34.000	-23.000	-23.000 -23.000	-229.200 -174.367	-174.367
0444761306 Madenburgstraße, Mundenheim	0	0	0	0	0 0	-100.000 -87.805	-87.805
FH 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0 964	964
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -14.335	-14.335
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 5.225	5.225
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-100.000 -79.659	-79.659
0444761406 Wildermuthstraße, Saarlandstr. b. Kleiststr.	0	0	0	0	0 0	-233.000 -130.535	-130.535
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-233.000 -130.535	-130.535
0444761506 Mundenheimer Str. V.-Weber-Str- Adlerdamm, Mundenheim	0	-540.000	0	0	-140.000 -1.020.000	-620.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	360.000	0	0	0 140.000	360.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-900.000	0	0	-140.000 -1.160.000	-980.000 0	0
0444761606 Hoheneckenstr., Gehweg, Rheingönheimer- bis Wegeln	0	0	0	-20.000	-205.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-20.000	-205.000 0	0 0	0
0444761706 Michelsgasse, Mundenheim	0	0	0	0	0 -10.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 -10.000	0 0	0
0444763006 Kanalerneuerungsmaßnahmen Mundenheim	-40.000	-75.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-500.000 -28.508	-28.508
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-40.000	0	0	0	0 0	0 -28.508	-28.508
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-75.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-500.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444770007 Straßenausbau beiträge, Oggersheim	0	187.000	195.110	195.110	195.110 195.110	1.317.110 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	187.000	195.110	195.110	195.110 195.110	1.317.110 0	0
0444771007 Gaustraße, 2. BA, F.-V.-Sickingen b.Bodelschwingh.	0	0	0	0	0 0	-25.000 -3.095	-3.095
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -592	-592
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-25.000 -2.503	-2.503
0444771107 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Oggersheim	-111.027	-111.000	-111.000	-62.000	-60.000 -60.000	-614.100 -482.944	-482.944
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-111.027	-111.000	-111.000	-62.000	-60.000 -60.000	-614.100 -482.944	-482.944
0444771207 Kleinmaßnahmen, Oggersheim	0	0	0	0	0 0	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-20.000 0	0
0444771307 Stadtgartenstraße, 3. BA, Hollerg. b. Weimarer Str	0	0	0	0	0 0	-20.000 1.714	1.714
FH 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0 600	600
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 4.321	4.321
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-20.000 -3.207	-3.207
0444771407 Weimarer Str., Gehweg, Park-, Fiesko-, Marbacher.	-52.624	0	0	0	0 0	-470.000 -455.630	-455.630
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-52.624	0	0	0	0 0	-470.000 -455.630	-455.630
0444771607 Weimarer Str., Stadtgartenstr. b.Mannheimer Str.	0	0	0	0	0 0	-45.000 5.013	5.013
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-45.000 5.013	5.013
0444771707 Alter Frankenthaler Weg, anteilig	0	0	0	0	0 0	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-20.000 0	0
0444771807 Gaustraße, 1. BA, Wallenstein- b. F.v.Sickingen St	0	0	0	0	0 0	0 -2.550	-2.550
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -2.550	-2.550
0444771907 Ausbau Hans-Warsch-Straße	0	0	-20.000	-250.000	0 0	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-250.000	0 0	-20.000 0	0
0444772007 Ausbau Gaustraße zw. Am Schießgraben u.Wallenstein	0	0	0	-20.000	-210.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-20.000	-210.000 0	0 0	0
0444773007 Kanalerneuerungsmaßnahmen Oggersheim	0	-66.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	-394.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-66.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	-394.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444780008 Straßenausbaubeiträge, Rheingönheim	0	187.000	219.370	219.370	219.370 219.370	1.341.370 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	187.000	219.370	219.370	219.370 219.370	1.341.370 0	0
0444781008 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Rheingönheim	-38.080	-38.000	-38.000	-14.000	-14.000 -8.000	-233.400 -179.914	-179.914
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-38.080	-38.000	-38.000	-14.000	-14.000 -8.000	-233.400 -179.914	-179.914
0444781108 Eisenbahnstraße, Rheingönheim	0	0	0	0	0 0	-720.000 -690.057	-690.057
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-720.000 -690.057	-690.057
0444781308 Königstraße, Rheingönheim	0	0	0	0	0 0	0 -10.046	-10.046
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -10.046	-10.046
0444781408 Hauptstraße, Rheingönheim	0	0	0	0	0 0	-40.000 -7.684	-7.684
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-40.000 -7.684	-7.684
0444781508 Hoher Weg zw. Neuhöfer Straße und Altholzweg	-13.050	-700.000	0	0	0 0	-740.000 -43.186	-43.186
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-13.050	-700.000	0	0	0 0	-740.000 -43.186	-43.186
0444783008 Kanalerneuerungsmaßnahmen Rheingönheim	0	-75.000	-110.000	-110.000	-110.000 -110.000	-410.000 -70.000	-70.000
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -70.000	-70.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-75.000	-110.000	-110.000	-110.000 -110.000	-410.000 0	0
0444790009 Straßenausbau beiträge, Maudach	0	54.000	54.000	54.000	54.000 54.000	378.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	54.000	54.000	54.000	54.000 54.000	378.000 0	0
0444791009 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Maudach	-42.007	-42.000	-42.000	-18.000	-18.000 -18.000	-240.000 -221.005	-221.005
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-42.007	-42.000	-42.000	-18.000	-18.000 -18.000	-240.000 -221.005	-221.005
0444791209 Mohnstraße, zw. Bergstr. u. Haus Nr. 15	0	0	0	0	0 0	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-20.000 0	0
0444791309 Maudacher Straße, Maudach	0	0	0	0	0 0	145.000 18.130	18.130
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	245.000 26.217	26.217
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-100.000 -8.087	-8.087
0444791409 Bergstraße, Von- Sturmfeder- b. Hindenburgstraße	0	-300.000	-330.000	0	0 0	-660.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300.000	-330.000	0	0 0	-660.000 0	0
0444792009 Mittelstraße, Gehweg, Maudach	0	0	0	0	0 0	-32.700 -19.041	-19.041

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-32.700 -19.041	-19.041
0444792109 Breite Str., Gehweg, Südseite zw. Nelkestr. u. Kaiser	0	0	0	0	0	-76.600 -73.008	-73.008
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-76.600 -73.008	-73.008
0444792209 Breite Straße, Nordseite	0	0	0	0	0	-75.000 -40.778	-40.778
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-75.000 -40.778	-40.778
0444800010 Straßenausbaubeiträge, Ruchheim	0	27.000	24.370	24.370	24.370 24.370	132.370 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	27.000	24.370	24.370	24.370 24.370	132.370 0	0
0444801010 Friedhofstraße, Gehweg, Ruchheim	0	0	0	0	0	-48.000 -26.324	-26.324
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-48.000 -26.324	-26.324
0444801110 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Ruchheim	-41.055	-41.000	-41.000	-8.000	-8.000 -8.000	-205.000 -164.220	-164.220
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-41.055	-41.000	-41.000	-8.000	-8.000 -8.000	-205.000 -164.220	-164.220
0444803010 Kanalerneuerungsmaßnahmen Ruchheim	0	0	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-5.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-5.000 0	0
0444810011 Straßenausbaubeiträge, Mitte	0	149.000	232.160	232.160	232.160 232.160	1.126.160 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	149.000	232.160	232.160	232.160 232.160	1.126.160 0	0
0444811011 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mitte	-42.007	-42.000	-42.000	-56.000	-56.000 -56.000	-254.200 -187.204	-187.204
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-42.007	-42.000	-42.000	-56.000	-56.000 -56.000	-254.200 -187.204	-187.204
0444811111 Ludwigsplatz, Ausbau westlicher Teil, Mitte	0	0	-60.000	-610.000	0	-120.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-60.000	-610.000	0	-120.000 0	0
0444811211 Kleinmaßnahmen, Mitte	0	0	0	0	0	-95.000 -5.516	-5.516
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-95.000 -5.516	-5.516
0444811411 Berliner Straße, Gehweg entlang Pfalzbau	0	0	0	0	0	-100.000 -82.764	-82.764
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-100.000 -82.764	-82.764
0444811511 Danziger Platz, Benckiser-, Jägerstraße	-6.099	0	0	0	0	-620.000 -6.099	-6.099
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.099	0	0	0	0	-620.000 -6.099	-6.099
0444811611 Sanierung der Beleuchtungsanlage in der Bahnhofstr	0	0	0	0	0	0 -4.423	-4.423
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -4.423	-4.423

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444811711 Kaiser-Wilhelm-Straße, Ausbau nördl. Fahrbahn	0	0	0	-15.000	-155.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-15.000	-155.000 0	0 0	0
0444813011 Kanalerneuerungsmaßnahmen Mitte	0	-100.000	-25.000	-250.000	-250.000 -250.000	-425.000 -100.000	-100.000
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -100.000	-100.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-25.000	-250.000	-250.000 -250.000	-425.000 0	0
0444820012 Straßenausbaubeiträge, West	0	102.000	89.940	89.940	89.940 89.940	641.940 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	102.000	89.940	89.940	89.940 89.940	641.940 0	0
0444821012 Bayreuther Straße, von A 650 bis Bliessstraße	0	0	0	0	0 0	-370.000 -249.516	-249.516
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-370.000 -249.516	-249.516
0444821312 Erneuerung Straßenbeleuchtung, West	-7.973	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	-138.300 -104.343	-104.343
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.973	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	-138.300 -104.343	-104.343
0444821412 Bayreuther Straße, 2. BA,	0	-700.000	-700.000	0	0 0	-1.450.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-700.000	-700.000	0	0 0	-1.450.000 0	0
0444823012 Kanalerneuerungsmaßnahmen West	0	0	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-5.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-5.000 0	0
0444830013 Straßenausbaubeiträge, Edigheim	0	287.000	292.700	292.700	292.700 292.700	2.014.700 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	287.000	292.700	292.700	292.700 292.700	2.014.700 0	0
0444831013 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Edigheim	-37.961	-38.000	-38.000	-15.000	-11.000 -5.000	-260.000 -208.760	-208.760
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-37.961	-38.000	-38.000	-15.000	-11.000 -5.000	-260.000 -208.760	-208.760
0444831213 Kleinmaßnahmen, Edigheim	0	0	0	0	0 0	-60.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-60.000 0	0
0444831313 Ortskern Edigheim	0	0	0	0	0 0	-980.000 -671.857	-671.857
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 1.954	1.954
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-980.000 -673.812	-673.812
0444831513 Oppauer Straße, Gerh.Hauptmann-Str. b. Ostring	0	0	0	0	0 0	-370.000 -434.061	-434.061
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	45.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-415.000 -434.061	-434.061
0444831613 Silbergasse, Bgm.-Fries-Str. bis Untergasse	0	0	0	0	0 -155.000	-15.000 -8.631	-8.631

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 -155.000	-15.000 -8.631	-8.631
0444831813 Deichstraße zw. Uhland- und Mühlaustraße	0	-600.000	0	-60.000	-870.000 -50.000	-660.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-600.000	0	-60.000	-870.000 -50.000	-660.000 0	0
0444831913 Im Zinckig, 1. BA von Haus.Nr. 39 bis Glockenloch	0	-600.000	0	0	-40.000 -800.000	-640.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-600.000	0	0	-40.000 -800.000	-640.000 0	0
0444832013 Ausbau Bgm-Fries-Straße zw. Oppauer Str. u.Ostring	0	0	0	-20.000	-360.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-20.000	-360.000 0	0 0	0
0444832113 Ausbau Bgm-Fries-Str. zw.Ortsmitte u.Wolfgrubenweg	0	0	0	0	-40.000 -790.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-40.000 -790.000	0 0	0
0444832213 Ausbau der Anglerstraße	0	0	0	0	0 -50.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 -50.000	0 0	0
0444833013 Kanalerneuerungsmaßnahmen Edigheim	0	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-105.000 -35.745	-35.745
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -35.745	-35.745
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-105.000 0	0
0444840014 Straßenausbaubeiträge Pfingstweide	0	96.000	96.560	96.560	96.560 96.560	480.560 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	96.000	96.560	96.560	96.560 96.560	480.560 0	0
0444841114 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Pfingstweide	-25.942	-26.000	-26.000	-27.000	-25.000 -15.000	-130.000 -103.768	-103.768
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-25.942	-26.000	-26.000	-27.000	-25.000 -15.000	-130.000 -103.768	-103.768
0444841214 Brüsseler Ring zw. Prager Straße und Hausnr. 49	0	-450.000	-365.000	0	0 0	-845.000 -24.964	-24.964
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-450.000	-365.000	0	0 0	-845.000 -24.964	-24.964
0444850015 Straßenausbau beiträge, Notwende	0	77.000	69.900	69.900	69.900 69.900	531.900 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	77.000	69.900	69.900	69.900 69.900	531.900 0	0
0444851115 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Notwende	-14.994	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000 -5.000	-95.000 -59.442	-59.442
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.994	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000 -5.000	-95.000 -59.442	-59.442
0444851215 Am Brückelgraben, 1.BA zw. Rosenwörth- bis Uferstr	-374.193	-181.000	0	0	0 0	-891.000 -963.558	-963.558
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-374.193	-181.000	0	0	0 0	-891.000 -963.558	-963.558
0444851415 Ausbau Brückelgraben, 2. BA zw. Uferstr u.Am Weide	0	0	0	-20.000	-400.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-20.000	-400.000 0	0 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444853015 Kanalerneuerungsmaßnahmen Notwende	0	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-35.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-35.000 0	0
0444860016 Straßenausbaubeiträge Nachtweide	0	320.000	313.900	313.900	313.900 313.900	1.364.900 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	320.000	313.900	313.900	313.900 313.900	1.364.900 0	0
0444861116 Muldenstraße westlich Ruthengewannstraße	-394.376	-840.000	0	0	0 0	-1.560.000 -1.274.108	-1.274.108
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-394.376	-840.000	0	0	0 0	-1.560.000 -1.274.108	-1.274.108
0444861316 Ausbau Kreuzholzstraße	0	0	0	-30.000	-750.000 -15.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-30.000	-750.000 -15.000	0 0	0
0444863016 Kanalerneuerungsarbeiten Nachtweide	0	0	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-3.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-3.000 0	0
0444880000 Straßenausbaubeiträge, Entnahme aus Rücklage	0	3.901.000	1.261.040	-12.160	1.263.040 3.487.840	7.115.760 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	3.901.000	1.261.040	-12.160	1.263.040 3.487.840	7.115.760 0	0
0444917800 Verkehrssignalanlagen, Gemeindestraßen	-245.821	-121.650	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-738.650 -713.331	-713.331
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-245.821	-121.650	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-738.650 -713.331	-713.331
0444917900 Verkehrszeichen und - schilder, Gemeindestraßen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
0444918000 Verkehrssignal anlagen, Kreisstraßen	-14.490	-226.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-1.093.000 -599.021	-599.021
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.490	-226.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-1.093.000 -599.021	-599.021
0444918100 Verkehrszeichen und - schilder, Kreisstraßen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
0444918200 Verkehrssignal anlagen, Bundesstraßen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-475.000 -64.430	-64.430
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-475.000 -64.430	-64.430
0444918300 Verkehrszeichen und - schilder, Bundesstraßen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
0444918400 Verkehrssignal anlagen, Landesstraßen	-58.917	-74.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-797.000 -410.781	-410.781
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-58.917	-74.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-797.000 -410.781	-410.781
0444918500 Verkehrszeichen und - schilder, Landesstraßen	0	0	0	0	0 0	-50.000 -8.115	-8.115

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -1.385	-1.385
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 -6.729	-6.729
0444918600 Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen	-158.757	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-1.052.200 -847.826	-847.826
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-158.757	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-1.052.200 -847.826	-847.826
0444918700 Parkeinrichtungen, Parkscheinautomaten	-52.182	-59.300	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-326.300 -156.322	-156.322
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-52.182	-59.300	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-326.300 -156.322	-156.322
0444918801 Hochwasserschutz Parkinsel	0	0	0	0	0 0	-67.500 12.368	12.368
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	607.500 105.860	105.860
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-675.000 -93.492	-93.492
0444918901 Hochwasserschutz, Deichscharte Rheingalerie	0	0	0	0	0 0	-18.600 -185.445	-185.445
FH 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0 -9.450	-9.450
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	190.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	0 9.450	9.450
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-208.600 -185.445	-185.445
0444964211 Rückbau Fußgängerüberführung Zollhofstraße	0	0	0	0	0 0	0 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	136.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-136.000 0	0
0444964310 Erneuerung Wirtschaftswegüberführung, Ruchheim	0	0	0	0	0 0	-50.000 -67.540	-67.540
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 -67.540	-67.540
0444964413 Neubau Querungshilfe Am Kanal, Edigheim	-17.339	0	0	0	0 0	-25.000 -29.221	-29.221
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-17.339	0	0	0	0 0	-25.000 -29.221	-29.221
Summe	-8.010.151	-7.273.400	-10.675.000	-12.566.200	-15.506.000 -5.482.200	-42.094.760 -43.856.554	-43.856.554
UNTER < 50.000.- € Summe	353.195	-61.300	-55.000	-55.000	-55.000 -55.000	-920.200 -593.381	-593.381

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan ab 2017	VE gesamt		
--------------------------------	-------------	-----------	-----------	--------------	-----------	--	--

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan ab 2017	VE gesamt		
0144056103 VE Ausbau der Stadtbahnstrecke nach Friesenheim	-3.000.000	-5.700.000	0	0			
0444014407 VE Ausbau Stadtteilverbindungstraße. Notwende/Melm	-1.650.000	0	0	0			
0444016508 VE Erschließungsmaßnahme Am Sandloch	-340.000	0	0	0			
0444021101 VE Rheinufer Süd, Halberg- Rheinufer-Halbergstraße	-500.000	-200.000	0	0			
0444021702 VE Hochstraße Nord, Sanierung	-500.000	-900.000	0	0			
0444055500 VE Ausbau von Bushaltestellen	-100.000	-100.000	-100.000	0			
0444128010 VE Errichtung Pfalzmarktweg	-350.000	-250.000	0	0			
0444128407 VE Bestandsausb.Speyerer Str. zw. K3 u. Breite Str	-1.200.000	0	0	0			
0444129208 VE Neubau Radweg Hoher Weg zw. BSA u. K 7	-430.000	0	0	0			
0444129301 VE Posttunnel Öffnung zw. Ernst-Boehe u. Bahnsteig	-380.000	0	0	0			
0444129403 VE Ausbau Brunnstr. zw. Friesenh.u. Ruthensr.2.BA	-3.000.000	0	0	0			
0444129907 VE Beseitigung schienengleicher Bahnübergang	-50.000	-50.000	0	0			
0444178012 VE Grundhafte Erneuerung BW 177, B37 Bruchwiesenst	-1.350.000	0	0	0			
0444712001 VE Ausbau Lagerhausstr., zw. Wittelsb. u.Böcklinst	-1.600.000	-10.000	0	0			
0444731303 VE Radweg Sternstraße, Friesenheim	-200.000	0	0	0			
0444761606 VE Hoheneckenstraße, Gehweg v.Rheingönh./Wegelnb.	0	-200.000	0	0			
0444771907 VE Ausbau der Hans-Warsch-Straße	-250.000	0	0	0			
0444772007 VE Ausbau Gaustraße zw.Am Schießgraben u.Wallenst.	0	-210.000	0	0			
0444811111 VE Ludwigsplatz, Ausbau westlicher Teil, Mitte	-610.000	0	0	0			
0444811711 VE Kaiser-Wilhelm-Straße, Ausbau nördl. Fahrbahn	0	-155.000	0	0			
0444831813 VE Deichstraße, zw. Uhlandstr. und Mühlaustr.	-60.000	-870.000	-30.000	0			
0444832013 VE Ausbau Bgm-Fries-Str. zw.Oppauer Str. u.Ostring	0	-360.000	0	0			
0444851415 VE Ausbau Brückelgraben 2. BA, zw.Uferstr./Am Weid	0	-400.000	0	0			
0444861316 VE Ausbau der Kreuzholzstraße	0	-750.000	0	0			

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan ab 2017	VE gesamt		
0444917800 VE Verkehrssignalanlagen, Gemeindestraßen	-150.000	-150.000	0	0			
0444918000 VE Verkehrssignalanlagen, Kreisstraßen	-150.000	-150.000	0	0			
0444918200 VE Verkehrssignalanlagen, Bundesstraßen	-100.000	-100.000	0	0			
0444918400 VE Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen	-150.000	-150.000	0	0			
0444918600 VE Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen	-150.000	-150.000	0	0			

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung Herr Bohlender, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

Beschreibung

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	25	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	12	13	13	14	14	14
Straßenlänge in km (Straßen- km)	436	436	436	436	436	436
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	114.421	114.469	114.194	114.194	114.194	114.194
Anz. Straßenleuchten	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-3.797.085	-3.703.601	-3.806.325	-3.806.321	-3.806.312	-3.806.571
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-1.290.644	-1.207.585	-1.099.085	-1.227.484	-1.348.081	-1.498.403
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.119	-15.695	-15.617	-15.617	-15.617	-15.617
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-55.445	-45.767	-55.248	-55.248	-55.248	-55.248
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	-67.510	-220.595	-220.595	-220.595	-220.595	-220.595
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-173.536	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-5.386.339	-5.211.144	-5.214.769	-5.343.164	-5.463.753	-5.614.334
EH 11	Personalaufwendungen	1.588.027	1.829.724	1.748.881	1.748.881	1.748.881	1.748.881
EH 12	Versorgungsaufwendungen	59.380	74.901	60.882	60.882	60.882	60.882
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	14.924.622	13.455.440	13.112.568	13.186.888	13.151.888	13.151.888
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	23.966.365	23.716.991	23.694.491	23.974.428	24.247.897	24.587.295
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	58.472	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	441.594	510.969	493.259	493.328	493.328	493.328
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	40.979.987	39.646.496	39.110.080	39.464.407	39.702.875	40.042.274
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	35.593.648	34.435.353	33.895.311	34.121.243	34.239.122	34.427.940
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	35.593.648	34.435.353	33.895.311	34.121.243	34.239.122	34.427.940
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	5.382.852	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	5.382.852	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	40.976.500	34.435.353	33.895.311	34.121.243	34.239.122	34.427.940
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55.708	-56.000	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.676	262.394	288.128	288.128	288.128	288.128
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.968	206.394	243.328	243.328	243.328	243.328
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	41.282.468	34.641.746	34.138.638	34.364.570	34.482.450	34.671.267

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.948.746	-14.919.201	-14.441.900	-14.516.289	-14.481.289	-14.481.289
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.200	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-14.947.546	-14.919.201	-14.441.900	-14.516.289	-14.481.289	-14.481.289
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-14.947.546	-14.919.201	-14.441.900	-14.516.289	-14.481.289	-14.481.289
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-14.947.546	-14.919.201	-14.441.900	-14.516.289	-14.481.289	-14.481.289
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	412.684	1.781.150	680.000	1.450.000	0	200.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	2.759.573	8.862.500	6.645.000	4.924.800	5.684.000	9.148.800
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	-268	-181.273	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.171.989	10.462.377	7.325.000	6.374.800	5.684.000	9.348.800
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-2.671.300	-950.000	-1.840.000	-3.505.000	-6.610.000	-6.470.000
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.628.556	-14.210.950	-8.910.000	-9.046.000	-8.765.000	-14.411.000
FH	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
19							
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.299.856	-15.160.950	-10.750.000	-12.551.000	-15.375.000	-20.881.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.127.867	-4.698.573	-3.425.000	-6.176.200	-9.691.000	-11.532.200
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-18.075.413	-19.617.774	-17.866.900	-20.692.489	-24.172.289	-26.013.489

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung Herr Bohlender, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

Beschreibung

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	3	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	18	17	16	17	17	17
Straßenlänge in km (Straßen- km)	56	56	56	56	56	56
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	7.262	7.262	7.262	7.262	7.262	7.262
Anz. Straßenleuchten	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.008.911	-937.345	-963.576	-963.575	-963.575	-963.575
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-115.127	-93.080	-83.407	-107.669	-132.870	-137.069
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-259	-1.947	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.230	-75.713	-974	-974	-974	-974
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	-18.965	-5.178	-5.178	-5.178	-5.178	-5.178
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-40.375	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.184.866	-1.126.064	-1.067.874	-1.092.136	-1.117.337	-1.121.537
EH 11	Personalaufwendungen	197.196	227.039	217.254	217.254	217.254	217.254
EH 12	Versorgungsaufwendungen	7.393	9.293	7.493	7.493	7.493	7.493
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.574.640	3.094.987	3.137.046	3.146.146	3.146.146	3.146.146
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.198.291	3.098.544	3.121.787	3.192.761	3.248.405	3.257.123
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	47.281	48.311	50.070	50.042	50.090	50.042
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	6.024.801	6.478.174	6.533.649	6.613.695	6.669.388	6.678.058
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	4.839.934	5.352.110	5.465.775	5.521.559	5.552.051	5.556.521
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	4.839.934	5.352.110	5.465.775	5.521.559	5.552.051	5.556.521
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	672.846	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	672.846	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	5.512.780	5.352.110	5.465.775	5.521.559	5.552.051	5.556.521
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.916	31.316	34.509	34.509	34.509	34.509
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.888	31.316	28.909	28.909	28.909	28.909
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	5.532.668	5.383.426	5.494.684	5.550.468	5.580.960	5.585.430

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.845.060	-2.741.925	-2.852.772	-2.861.844	-2.861.893	-2.861.844
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.845.060	-2.741.925	-2.852.772	-2.861.844	-2.861.893	-2.861.844
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.845.060	-2.741.925	-2.852.772	-2.861.844	-2.861.893	-2.861.844
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.845.060	-2.741.925	-2.852.772	-2.861.844	-2.861.893	-2.861.844
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.960	0	0	2.420.000	100.000	320.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	344.805	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	-33	-14.922	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.731	-14.922	0	2.420.000	100.000	320.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-331.358	-376.000	-785.000	-4.730.000	-340.000	-1.680.000
FH	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
19							
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-331.358	-376.000	-785.000	-4.730.000	-340.000	-1.680.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.373	-390.922	-785.000	-2.310.000	-240.000	-1.360.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.738.687	-3.132.847	-3.637.772	-5.171.844	-3.101.893	-4.221.844

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung Herr Bohlender, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

Beschreibung

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	20	23	24	25	25	25
Straßenlänge in km (Straßen- km)	20	21	20	20	20	20
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	11.698	11.698	11.698	11.698	11.698	11.698
Anz. Straßenleuchten	875	875	875	875	875	875

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-636.071	-584.777	-622.270	-622.275	-622.273	-622.269
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-133.237	-59.382	-64.265	-106.784	-125.284	-125.284
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79	-594	-588	-588	-588	-588
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-29.746	-31.783	-30.361	-30.361	-30.361	-30.361
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	-9.044	-35.084	-35.084	-35.084	-35.084	-35.084
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-90.593	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-898.770	-721.819	-762.768	-805.292	-823.790	-823.786
EH 11	Personalaufwendungen	59.844	69.199	70.945	70.945	70.945	70.945
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.237	2.833	2.328	2.328	2.328	2.328
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.169.330	1.924.650	1.914.300	1.917.190	1.917.190	1.917.190
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.115.269	1.147.200	1.157.664	1.261.962	1.304.031	1.300.979
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	18.174	14.634	15.000	15.002	15.002	15.002
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	4.364.854	3.158.516	3.160.236	3.267.427	3.309.496	3.306.444
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	3.466.085	2.436.697	2.397.469	2.462.136	2.485.706	2.482.658
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	3.466.085	2.436.697	2.397.469	2.462.136	2.485.706	2.482.658
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	201.871	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	201.871	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	3.667.956	2.436.697	2.397.469	2.462.136	2.485.706	2.482.658
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9	0	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.940	9.546	10.519	10.519	10.519	10.519
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.931	9.546	8.839	8.839	8.839	8.839
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	3.673.887	2.446.243	2.406.308	2.470.975	2.494.546	2.491.498

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.636.917	-1.778.433	-1.772.303	-1.775.195	-1.775.195	-1.775.195
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.636.917	-1.778.433	-1.772.303	-1.775.195	-1.775.195	-1.775.195
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.636.917	-1.778.433	-1.772.303	-1.775.195	-1.775.195	-1.775.195
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.636.917	-1.778.433	-1.772.303	-1.775.195	-1.775.195	-1.775.195
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	580.000	2.400.000	1.850.000	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	103.445	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	-10	-4.593	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.434	575.407	2.400.000	1.850.000	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-129.073	-820.000	-2.550.000	-3.490.000	-150.000	-150.000
FH	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
19							
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.073	-820.000	-2.550.000	-3.490.000	-150.000	-150.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.639	-244.593	-150.000	-1.640.000	-150.000	-150.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.662.556	-2.023.026	-1.922.303	-3.415.195	-1.925.195	-1.925.195

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung Herr Bohlender, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

Beschreibung

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	11	8	9	9	9	10
Straßenlänge in km (Straßen- km)	21	23	21	21	21	21
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	131.371	131.371	131.371	131.371	131.371	131.371
Anz. Straßenleuchten	900	900	900	900	900	900

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-392.927	-356.160	-377.454	-377.452	-377.452	-377.454
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-64.785	-44.252	-48.063	-56.487	-64.888	-104.888
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103	-773	-776	-776	-776	-776
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-67.035	-70.360	-68.464	-68.464	-68.464	-68.464
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	-26.583	-26.583	-26.583	-26.583	-26.583
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-59.555	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-584.404	-508.328	-531.540	-539.962	-548.363	-588.365
EH 11	Personalaufwendungen	78.435	90.118	101.171	101.171	101.171	101.171
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.945	3.689	2.937	2.937	2.937	2.937
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.912.530	4.551.645	4.488.393	4.490.593	4.490.593	4.490.593
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.254.808	1.332.608	1.250.909	1.295.584	1.332.909	1.444.132
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	24.672	19.273	19.968	19.972	19.972	19.972
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	5.273.390	5.997.333	5.863.378	5.910.257	5.947.582	6.058.805
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	4.688.987	5.489.005	5.331.838	5.370.295	5.399.219	5.470.440
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	4.688.987	5.489.005	5.331.838	5.370.295	5.399.219	5.470.440
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	269.103	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	269.103	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	4.958.090	5.489.005	5.331.838	5.370.295	5.399.219	5.470.440
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11	0	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.873	12.430	13.697	13.697	13.697	13.697
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.862	12.430	11.457	11.457	11.457	11.457
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	4.965.952	5.501.435	5.343.295	5.381.752	5.410.676	5.481.897

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.553.195	-4.368.585	-4.319.704	-4.321.907	-4.321.907	-4.321.907
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.553.195	-4.368.585	-4.319.704	-4.321.907	-4.321.907	-4.321.907
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.553.195	-4.368.585	-4.319.704	-4.321.907	-4.321.907	-4.321.907
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.553.195	-4.368.585	-4.319.704	-4.321.907	-4.321.907	-4.321.907
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	840.000	0	17.500.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	137.916	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	-13	-5.894	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.902	-5.894	0	840.000	0	17.500.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.352.908	-1.867.100	-2.450.000	-4.200.000	-7.800.000	-13.600.000
FH	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
19							
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.352.908	-1.867.100	-2.450.000	-4.200.000	-7.800.000	-13.600.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.215.005	-1.872.994	-2.450.000	-3.360.000	-7.800.000	3.900.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.768.200	-6.241.579	-6.769.704	-7.681.907	-12.121.907	-421.907

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5460101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung Herr Bohlander, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

Beschreibung

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	98	120	123	123	123	124

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-142.872	-139.345	-142.773	-142.774	-142.773	-142.773
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-910.576	-1.012.120	-1.015.052	-1.015.072	-1.015.072	-1.015.072
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80	-600	-600	-600	-600	-600
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-379	-1.722	-300	-300	-300	-300
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	3	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.053.903	-1.153.787	-1.158.726	-1.158.745	-1.158.746	-1.158.745
EH 11	Personalaufwendungen	60.657	69.936	67.286	67.286	67.286	67.286
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.250	2.863	2.363	2.363	2.363	2.363
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	761.505	833.513	812.235	812.685	812.685	812.685
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	23.926	17.149	18.072	18.923	19.771	11.641
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	23.057	28.901	33.436	33.439	33.439	33.439
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	871.394	952.363	933.393	934.696	935.544	927.414
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-182.509	-201.424	-225.333	-224.050	-223.202	-231.331
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-182.509	-201.424	-225.333	-224.050	-223.202	-231.331
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	201.871	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	201.871	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	19.362	-201.424	-225.333	-224.050	-223.202	-231.331
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9	0	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.011	9.649	10.633	10.633	10.633	10.633
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.002	9.649	8.952	8.952	8.952	8.952
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	25.364	-191.775	-216.381	-215.097	-214.249	-222.379

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	189.668	88.372	105.742	105.289	105.289	105.289
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	189.668	88.372	105.742	105.289	105.289	105.289
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	189.668	88.372	105.742	105.289	105.289	105.289
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	189.668	88.372	105.742	105.289	105.289	105.289
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.336	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	103.445	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	-10	-4.671	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.771	-4.671	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-52.331	-59.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
19							
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.331	-59.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.440	-63.971	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	248.107	24.401	75.742	75.289	75.289	75.289

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 54701 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung Herr Bohlender, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen, ÖPNV-Nutzer

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	109	108	59	28	26	26
Nutzzug-km (in Mio.)	4.770	158	4.752	4.760	4.760	4.760
Fahrgäste pro Jahr (in Mio.)	31	48	31	31	31	31

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktresultatshaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der
Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-126.364	-195.235	-286.329	-126.332	-126.331	-126.327
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-21.305	-20.490	-25.671	-41.886	-76.486	-138.486
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34	-256	-479	-479	-479	-479
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-160	-128	-128	-128	-128	-128
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-147.862	-216.108	-312.607	-168.825	-203.424	-265.420
EH 11	Personalaufwendungen	32.517	29.491	53.638	53.638	53.638	53.638
EH 12	Versorgungsaufwendungen	509	1.219	1.397	1.397	1.397	1.397
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	76.882	140.831	260.210	60.210	60.210	60.210
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.494	16.691	117.398	361.455	645.711	890.369
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	80.000	120.000	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	11.002	7.575	10.944	10.945	10.945	10.945
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	133.404	195.807	523.586	607.644	771.900	1.016.559
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-14.458	-20.302	210.979	438.819	568.476	751.139
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-14.458	-20.302	210.979	438.819	568.476	751.139
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-14.458	-20.302	210.979	438.819	568.476	751.139
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.840	4.109	4.528	4.528	4.528	4.528
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.836	4.109	4.528	4.528	4.528	4.528
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-11.622	-16.193	215.507	443.347	573.004	755.667

Erläuterungen:

EH 13 – Ansatz 2015 unter anderem:

- Umgestaltung der Haltestelle Rathauscenter, 200.000 Euro

EH 16

- Sozialticket

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-84.578	-98.393	-233.877	-233.878	-113.878	-113.878
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-84.578	-98.393	-233.877	-233.878	-113.878	-113.878
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.	-84.578	-98.393	-233.877	-233.878	-113.878	-113.878
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.	-84.578	-98.393	-233.877	-233.878	-113.878	-113.878
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	520.000	1.000.000	2.460.000	3.740.000
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	-4	-3.126	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	96.874	520.000	1.000.000	2.460.000	3.740.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-450.000	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.446	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der
Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.446	-100.000	-550.000	-100.000	-100.000	-100.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.450	-3.126	-30.000	900.000	2.360.000	3.640.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-93.028	-101.519	-263.877	666.122	2.246.122	3.526.122

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5520101 Hochwasserschutz

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung Herr Bohlender, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Landeswassergesetz

Zielgruppe EinwohnerInnen

Beschreibung

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	6	8	12	16	16	17

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-12.253	-21.473	-6.592	-6.593	-6.592	-6.592
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	-450	-13.900	-28.250	-29.600	-30.950
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18	-135	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-93	-68	-68	-68	-68	-68
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-145	-12.561	-12.561	-12.561	-12.561	-12.561
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-7.405	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-19.913	-34.687	-33.121	-47.472	-48.821	-50.171
EH 11	Personalaufwendungen	5.253	15.668	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	270	646	1.370	1.370	1.370	1.370
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	276.870	359.206	213.376	213.916	213.916	213.916
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.247	13.932	36.644	60.931	63.073	65.215
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	12.089	19.398	17.550	17.550	17.550	17.550
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	307.728	408.849	268.939	293.767	295.909	298.051
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	287.815	374.162	235.818	246.296	247.089	247.880
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	287.815	374.162	235.818	246.296	247.089	247.880
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	287.815	374.162	235.818	246.296	247.089	247.880
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.186	2.176	2.398	2.398	2.398	2.398
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.184	2.176	2.398	2.398	2.398	2.398
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	288.999	376.338	238.216	248.694	249.486	250.278

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-268.231	-370.219	-228.660	-229.201	-229.201	-229.201
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-268.231	-370.219	-228.660	-229.201	-229.201	-229.201
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-268.231	-370.219	-228.660	-229.201	-229.201	-229.201
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-268.231	-370.219	-228.660	-229.201	-229.201	-229.201
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.535.000	1.390.000	45.000	90.000	45.000
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	-2	-1.684	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	2.533.316	1.390.000	45.000	90.000	45.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.286	-2.810.000	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.286	-2.810.000	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.288	-276.684	1.340.000	-5.000	-10.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-269.519	-646.902	1.111.340	-234.201	-239.201	-234.201

Teilhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-76.690	-3.990	-4.093	-4.094	-4.094	-4.093
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.458.980	-853.958	-794.195	-807.038	-812.578	-814.390
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165.793	-368.855	-200.276	-200.576	-200.576	-200.576
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-307.962	-225.222	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.948	0	-1.948	-1.948	-1.948	-1.948
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-7.216.780	-73.807	-166.066	-166.066	-166.066	-166.066
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-9.228.155	-1.525.832	-1.446.578	-1.459.722	-1.465.262	-1.467.073
EH 11	Personalaufwendungen	1.612.097	1.528.724	1.604.120	1.604.120	1.604.120	1.604.120
EH 12	Versorgungsaufwendungen	134.430	186.119	134.430	134.430	134.430	134.430
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.678.108	8.963.154	11.017.331	11.080.431	11.060.431	11.050.431
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	1.936.253	133.449	102.614	126.982	139.402	144.363
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	687.084	864.502	663.054	681.054	681.054	681.054
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	309.648	393.415	323.517	325.273	325.323	325.323
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	11.357.620	12.069.363	13.845.067	13.952.290	13.944.761	13.939.721
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	2.129.466	10.543.531	12.398.489	12.492.568	12.479.499	12.472.648
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Finanzaufwendungen						
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	2.129.466	10.543.531	12.398.489	12.492.568	12.479.499	12.472.648
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	2.129.466	10.543.531	12.398.489	12.492.568	12.479.499	12.472.648
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.935	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.879	402.328	356.535	356.535	356.535	356.535
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	314.944	402.328	353.535	353.535	353.535	353.535
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	2.444.410	10.945.859	12.752.024	12.846.103	12.833.034	12.826.183

Erläuterungen:

EH 13

Kostenerstattung an Eigenbetriebe

Die notwendige Erhöhung der Finanzmittel ergibt sich durch:

- dringend notwendige Reparaturen sowohl an Spielgeräten als auch an Belägen und Ausstattung
- Anpassung auf ein werterhaltendes Pflegeniveau und Mehrkosten durch d. Tarifvertrag
- erheblich gestiegene Kosten des öffentl.Grüns auf Friedhöfen und durch zusätzliche Verkehrssicherheitsarbeiten an Bäumen sowie Mehrkosten Hundekotmobil
- vernachlässigte Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit , deren Aufarbeitung in den nächsten Jahren unumgänglich ist

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2015/2016

EH 16

Aufwendungen unter anderem für:
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände:

Isenach-Eckbach
Verbandsumlage ca. 160.000 EUR
Sonderumlage 25.000 EUR
Rehbach-Speyerbach
Verbandsumlage ca. 55.000
Sonderumlage 10.000
An Eigenbetriebe
Zuschuss Wildpark 212.500 EUR
An den sonst. privaten Bereich
Tierheim Jahreszuschuss 65.000 und
Vereine
Vogelschutz Ruchheim 965 EUR
Greifvogelstation Haßloch 1.000 EUR
Verbraucherzentrale LU 250 EUR
Der Grüne Kreis 1.970 EUR

zu TEH 18

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen
Zweckverband Tierkörperbeseitigung - Jahresanforderung ca. 28.700 EUR
KABS Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage pro Jahr ca. 84.000
EUR

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	163.096	1.000	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.458.169	831.160	786.752	786.752	786.752	786.752
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.034	368.855	200.276	200.576	200.576	200.576
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146.984	225.222	280.000	280.000	280.000	280.000
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	11.862	51.392	16.066	16.066	16.066	16.066
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	2.960.145	1.477.628	1.283.094	1.283.394	1.283.394	1.283.394
FH 11	Personalauszahlungen	-1.604.094	-1.513.281	-1.604.120	-1.604.120	-1.604.120	-1.604.120
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.801.487	-12.632.153	-11.017.331	-11.080.431	-11.060.431	-11.050.431
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-639.230	-864.502	-663.054	-681.054	-681.054	-681.054
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-295.443	-352.261	-285.885	-287.641	-287.691	-287.691
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-10.340.254	-15.362.197	-13.570.390	-13.653.246	-13.633.296	-13.623.296
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-7.380.109	-13.884.569	-12.287.296	-12.369.852	-12.349.902	-12.339.902
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-7.380.109	-13.884.569	-12.287.296	-12.369.852	-12.349.902	-12.339.902
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-7.380.109	-13.884.569	-12.287.296	-12.369.852	-12.349.902	-12.339.902
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.085	1.324.600	744.300	540.000	14.000	167.220
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	45.000	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	-685	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)	19.085	1.368.915	744.300	540.000	14.000	167.220
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-267.468	-2.014.100	-1.520.500	-1.163.500	-579.000	-749.300
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)	-267.468	-2.014.100	-1.520.500	-1.163.500	-579.000	-749.300
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH	-248.384	-645.185	-776.200	-623.500	-565.000	-582.080

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	35 u. FH 42)						
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-7.628.493	-14.529.754	-13.063.496	-12.993.352	-12.914.902	-12.921.982
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 2015/2016

Investitionen 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0145139100 Kostenbeteiligung Lärmschutz Bahnstrecke	0	0	0	0	0	-60.000 -59.500	-59.500
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-60.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -59.500	-59.500
0245022409 Altlastensanierung Frigenstraße	0	0	0	0	0	-417.170 -2.615	-2.615
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-417.170 -2.615	-2.615
0245023205 Altlastensanierung Metrogelände	0	0	0	0	0	0 -52.970	-52.970
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -52.970	-52.970
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	835.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-835.000 0	0
0245046508 Straßenbau, gärtner. Bereich Baugebiet Im Neubruch	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
0245919500 Sanierung Bolzplatz Bauhaus- Breitscheidstraße	0	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-100.000 0	0
0245919600 Landespflegerische Ausgl.- u. Ersatzmaßnahmen,	0	0	0	0	0	5.000 -23.662	-23.662
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -8.081	-8.081
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	1.260.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.255.000 -15.581	-15.581
0245920200 Umbau und Ausstattung von Spielplätzen	-57.943	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-634.000 -225.233	-225.233
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -22.000	-22.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-57.943	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-634.000 -203.233	-203.233
0245920400 Ergänzung, Erneuerung von Spielgeräten	-111.633	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-506.000 -187.833	-187.833
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.085	0	0	0	0	12.500 18.673	18.673
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-122.718	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-518.500 -204.418	-204.418
0245921700 Gärtnerische Arbeiten Stadtpark u.a. Anlagen	0	0	0	0	0	-100.000 -32.277	-32.277
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-100.000 -32.277	-32.277
0245947000 Verwendung von Ablösebeträgen für Spielplätze	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-440.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-640.000 0	0
0345919700 Gestaltung von Schulhöfen, sonstige Maßnahmen	-3.846	-16.600	-55.000	-55.000	-55.000 -55.000	-521.600 -337.635	-337.635
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -41.276	-41.276
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	0	0	0	0 0	30.000 23.537	23.537
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.846	-16.600	-55.000	-55.000	-55.000 -55.000	-551.600 -319.896	-319.896
0345920500 Außengelände verschiedener KTS	-43.785	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000 -86.000	-498.000 -165.967	-165.967
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	8.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-43.785	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000 -86.000	-506.000 -165.967	-165.967
0445023811 Brunnenbau Rathausumfeld (EFRE)	-4.037	-7.400	0	0	0 0	-134.400 -21.910	-21.910
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	29.600	0	0	0 0	102.600 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.037	-37.000	0	0	0 0	-237.000 -21.910	-21.910
0445057500 Herstellung von Löschwasserbrunnen (EFRE)	0	0	0	0	0 0	-26.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	104.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-130.000 0	0
0445921300 Renaturierung Altrheingraben	-25.767	-292.000	-82.700	-60.000	-1.500 -18.580	-781.700 -75.062	-75.062
FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 453	453
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.295.000	744.300	540.000	14.000 167.220	3.204.300 90.000	90.000
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -57.000	-57.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-25.767	-1.587.000	-827.000	-600.000	-15.500 -185.800	-3.986.000 -108.515	-108.515
0445921603 Wegebau im Ebertpark	0	0	0	0	0 0	-140.000 -32.302	-32.302
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-140.000 -32.302	-32.302
0545022701 Grünanl., Anbind. Berliner Platz a.Rheinuferprom.	0	0	0	0	0 0	-300.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-300.000 0	0
Summe	-247.012	-542.000	-573.700	-551.000	-492.500 -509.580	-4.703.870 -1.216.968	-1.216.968
UNTER < 50.000.- € Summe	-1.196	-102.500	-202.500	-72.500	-72.500 -72.500	-1.750.140 -349.926	-349.926

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1220601 Jagd- und Fischereiwesen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 15 und § 37 BJagdG
§ 18 und § 15 LJagdG
§ 40 LFischG

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

Beschreibung

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	360	9	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Genehmigungen Fischereischeine	353	530	530	530	530	530
Genehmigungen Jagdscheine	52	55	50	50	50	50
Aufwand je Fischereischein (in €)	174	126	101	101	101	101
Aufwand je Jagdschein (in €)	523	379	303	303	303	303

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-71	-196	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-4.952	-4.875	-1.312	-1.312	-1.312	-1.312
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	-314.161	-2.766	-1	-1	-1	-1
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-319.183	-7.838	-1.313	-1.313	-1.313	-1.313
EH 11	Personalaufwendungen	55.153	48.588	44.041	44.041	44.041	44.041
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.181	6.005	2.678	2.678	2.678	2.678
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	15.377	11.173	15.146	15.146	15.146	15.146
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.533	4.082	7	7	7	7
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9	9	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	404	5.666	648	692	692	692
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	77.657	75.523	62.519	62.563	62.563	62.563
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-241.526	67.685	61.206	61.250	61.250	61.250
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-241.526	67.685	61.206	61.250	61.250	61.250
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-241.526	67.685	61.206	61.250	61.250	61.250
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.027	12.306	6.176	6.176	6.176	6.176
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.027	12.306	6.176	6.176	6.176	6.176
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-230.500	79.991	67.382	67.426	67.426	67.426

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.276	-57.356	-58.518	-58.562	-58.562	-58.562
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-74.276	-57.356	-58.518	-58.562	-58.562	-58.562
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-74.276	-57.356	-58.518	-58.562	-58.562	-58.562
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-74.276	-57.356	-58.518	-58.562	-58.562	-58.562
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	-71	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-71	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 12206 Jagd- und
Fischereiwesen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-71	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-74.276	-57.426	-58.518	-58.562	-58.562	-58.562

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1240201 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage § 12 Tierische Nebenprodukte - Beseitigungsgesetz (TierNebG)
§ 12 Landeshundegesetz

Zielgruppe Einwohner/innen, Hundehalter

Beschreibung Regulierung von Taubenbeständen (Konzeption, Beratung und Durchführung)
Überwachung und Genehmigung der Haltung von gefährlichen Hunden
Überwachung und Genehmigung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte
Mitgliedschaft im Zweckverband Tierkörperbeseitigung

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	3	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	151	13	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-182	-505	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-15.112	-67.519	-7.378	-7.378	-7.378	-7.378
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	-809.059	-7.760	-1.221	-1.221	-1.221	-1.221
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-824.353	-75.783	-8.599	-8.599	-8.599	-8.599
EH 11	Personalaufwendungen	166.804	185.537	147.767	147.767	147.767	147.767
EH 12	Versorgungsaufwendungen	11.000	10.648	6.582	6.582	6.582	6.582
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	11.339	28.298	17.127	17.127	17.127	17.127
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.915	10.468	26	26	26	26
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	198.342	201.009	198.334	198.334	198.334	198.334
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	126.841	121.604	128.393	128.569	128.569	128.569
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	518.241	557.563	498.229	498.404	498.405	498.404
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-306.112	481.780	489.630	489.805	489.806	489.805
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-306.112	481.780	489.630	489.805	489.806	489.805
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 12402 Tierschutz und
Abwehr von Tierseuchen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-306.112	481.780	489.630	489.805	489.806	489.805
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.580	30.551	24.704	24.704	24.704	24.704
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.580	30.551	24.704	24.704	24.704	24.704
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-277.532	512.331	514.333	514.509	514.509	514.509

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-470.557	-445.789	-448.764	-448.940	-448.940	-448.940
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-470.557	-445.789	-448.764	-448.940	-448.940	-448.940
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-470.557	-445.789	-448.764	-448.940	-448.940	-448.940
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-470.557	-445.789	-448.764	-448.940	-448.940	-448.940
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	-181	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-181	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr
von Tierseuchen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-181	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-470.557	-445.971	-448.764	-448.940	-448.940	-448.940

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3660101 Spielflächen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 2 Bundesnaturschutzgesetz
§ 9 BauGB
§§ 2,4 Landesnaturschutzgesetz
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Kinder und Jugendliche
Einwohner/innen

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

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

finanzielle Überwachung der vertraglichen Vereinbarungen bei Spielplatzablöseverträgen

Spielflächen im Stadtgebiet: 195.000 qm

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	9	1	0	0	0	0
Spielplatzfläche qm pro Einwohner unter 16 J.	8	8	8	8	8	8

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-269	-397	-1.468	-1.468	-1.468	-1.467
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-3.470	-3.163	-4.607	-4.607	-4.607	-4.607
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-3.641	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	-277.192	-3.546	-1	-1	-1	-1
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-280.931	-10.746	-6.076	-6.076	-6.076	-6.075
EH 11	Personalaufwendungen	23.779	22.084	26.118	26.118	26.118	26.118
EH 12	Versorgungsaufwendungen	784	1.515	1.709	1.709	1.709	1.709
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.111.487	1.255.334	1.428.377	1.448.277	1.448.277	1.448.277
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.889.431	31.436	48.204	49.412	50.639	51.519
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9	9	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.700	640	648	692	692	692
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	3.027.188	1.311.018	1.505.056	1.526.208	1.527.435	1.528.315
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.746.257	1.300.272	1.498.980	1.520.132	1.521.359	1.522.240
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	2.746.257	1.300.272	1.498.980	1.520.132	1.521.359	1.522.240
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.746.257	1.300.272	1.498.980	1.520.132	1.521.359	1.522.240
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.435	11.982	10.676	10.676	10.676	10.676
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.435	11.982	10.676	10.676	10.676	10.676
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.749.693	1.312.254	1.509.656	1.530.808	1.532.035	1.532.915

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.239.557	-1.267.475	-1.450.532	-1.470.476	-1.470.476	-1.470.476
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.239.557	-1.267.475	-1.450.532	-1.470.476	-1.470.476	-1.470.476
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.239.557	-1.267.475	-1.450.532	-1.470.476	-1.470.476	-1.470.476
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.239.557	-1.267.475	-1.450.532	-1.470.476	-1.470.476	-1.470.476
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.085	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	-12	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.085	-12	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-224.446	-291.000	-601.000	-471.000	-471.000	-471.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.446	-291.000	-601.000	-471.000	-471.000	-471.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.362	-291.012	-601.000	-471.000	-471.000	-471.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.452.919	-1.558.487	-2.051.532	-1.941.476	-1.941.476	-1.941.476

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110901 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 1, 2, 8, 9, 10, 13, 14, 15 LNatSchG
§§ 1, 2, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21 BNatSchG

Zielgruppe Produktverantwortliche
Einwohner/innen
übergeordnete Fachbehörden

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	1.241	2	1	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktresultatshaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung
und Grünordnungspläne**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-576	-302	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	-4.549	-4.549	-4.549	-4.549
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	-2.555.445	-4.252	-4	-4	-4	-4
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.556.021	-4.554	-4.553	-4.553	-4.553	-4.553
EH 11	Personalaufwendungen	170.650	160.553	180.225	180.225	180.225	180.225
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.037	5.571	5.613	5.613	5.613	5.613
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.008	12.856	108.109	48.109	28.109	18.109
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.796	6.290	26	26	26	26
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9	9	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.094	5.001	2.593	2.769	2.769	2.769
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	187.594	190.279	296.566	236.742	216.742	206.742
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-2.368.427	185.726	292.013	232.189	212.189	202.189
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-2.368.427	185.726	292.013	232.189	212.189	202.189
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung
und Grünordnungspläne**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-2.368.427	185.726	292.013	232.189	212.189	202.189
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.402	17.132	24.704	24.704	24.704	24.704
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.402	17.132	24.704	24.704	24.704	24.704
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-2.350.025	202.858	316.717	256.892	236.893	226.892

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-195.350	-173.468	-286.363	-226.538	-206.538	-196.538
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-195.350	-173.468	-286.363	-226.538	-206.538	-196.538
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.	-195.350	-173.468	-286.363	-226.538	-206.538	-196.538
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.	-195.350	-173.468	-286.363	-226.538	-206.538	-196.538
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	-108	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-108	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und
Grünordnungspläne**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-108	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-195.350	-173.577	-286.363	-226.538	-206.538	-196.538

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5370101 Abfallkonzept und Abfallberatung

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Herr Fröhlich, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

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

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

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallkonzept und
Abfallberatung**

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	3	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	96	67	106	106	106	106
Anz. Veranstaltungen/ Öffentlichkeitsarbeit	35	35	35	35	35	35
Anz. pädagogische Projekte	28	28	28	28	28	28
Anz. OWI-Verfahren	858	1.000	650	650	650	650

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-2.004	-13.851	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-235.512	-159.600	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
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	-1.258	-1.557	-1.258	-1.258	-1.258	-1.258
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-238.773	-175.008	-248.262	-248.262	-248.262	-248.262
EH 11	Personalaufwendungen	196.018	193.343	179.462	179.462	179.462	179.462
EH 12	Versorgungsaufwendungen	18.002	37.657	17.580	17.580	17.580	17.580
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	5.337	3.450	6.041	6.041	6.041	6.041
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	370	409	26	26	26	26
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	139	139	50	50	50	50
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.601	4.352	6.564	6.739	6.739	6.739
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	225.467	239.350	209.723	209.898	209.898	209.898
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-13.306	64.342	-38.539	-38.363	-38.363	-38.363
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-13.306	64.342	-38.539	-38.363	-38.363	-38.363
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-13.306	64.342	-38.539	-38.363	-38.363	-38.363
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.952	21.458	24.704	24.704	24.704	24.704
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.952	21.458	24.704	24.704	24.704	24.704
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	9.646	85.800	-13.835	-13.660	-13.660	-13.660

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.023	-22.774	58.081	57.906	57.906	57.906
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	9.023	-22.774	58.081	57.906	57.906	57.906
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	9.023	-22.774	58.081	57.906	57.906	57.906
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	9.023	-22.774	58.081	57.906	57.906	57.906
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.023	-22.774	58.081	57.906	57.906	57.906

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5510101	Öffentliches Grün
	5510102	Efre - Umgestaltung Rathausumfeld

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 1, 2 BNatSchG
§§ 1, 4, 8 LNatSchG
§§ 5, 9, 127 ff. BauGB

Zielgruppe Einwohner/innen

Beschreibung

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

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

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

Mitwirkung bei Aufstellung und Pflege der Biotop- und Grünflächendatei

Stellungnahmen im Rahmen der Inhaberfunktion

Unterhaltsfläche im Stadtgebiet: 175 ha

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	12	2	1	1	1	1
Fläche öffentl. Grün pro Einwohner in qm	11	10	11	11	11	11

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-67.700	-1.095	-2.625	-2.626	-2.626	-2.626
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-56.743	-54.454	-57.880	-57.880	-57.880	-57.880
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.872	-19.948	-10.872	-10.872	-10.872	-10.872
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-25.000	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-503.566	-40.654	-3.601	-3.601	-3.601	-3.601
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-638.880	-141.151	-74.978	-74.979	-74.979	-74.979
EH 11	Personalaufwendungen	38.507	36.800	43.665	43.665	43.665	43.665
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.003	1.909	1.708	1.708	1.708	1.708
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	4.771.876	6.574.472	8.255.361	8.356.861	8.356.861	8.356.861
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.688	19.905	39.764	42.535	44.936	46.143
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	214.479	214.479	214.470	214.470	214.470	214.470
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	112.169	136.075	114.385	114.429	114.429	114.429
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	5.151.721	6.983.641	8.669.352	8.773.667	8.776.068	8.777.275
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	4.512.840	6.842.490	8.594.374	8.698.689	8.701.089	8.702.296
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	4.512.840	6.842.490	8.594.374	8.698.689	8.701.089	8.702.296
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktresultatshaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	4.512.840	6.842.490	8.594.374	8.698.689	8.701.089	8.702.296
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.757	178.911	111.176	111.176	111.176	111.176
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.757	178.911	111.176	111.176	111.176	111.176
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	4.584.597	7.021.401	8.705.550	8.809.865	8.812.265	8.813.472

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.023.500	-6.819.864	-8.555.475	-8.657.018	-8.657.018	-8.657.018
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.023.500	-6.819.864	-8.555.475	-8.657.018	-8.657.018	-8.657.018
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-5.023.500	-6.819.864	-8.555.475	-8.657.018	-8.657.018	-8.657.018
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-5.023.500	-6.819.864	-8.555.475	-8.657.018	-8.657.018	-8.657.018
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	29.600	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	45.000	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	-21	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	74.579	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-17.079	-126.100	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.079	-126.100	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.079	-51.521	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.032.579	-6.871.385	-8.637.975	-8.739.518	-8.739.518	-8.739.518

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5510201 Kleingartenflächen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage §§ 5, 9 BauGB
Beschluss Stadtrat

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

Beschreibung

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

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

Unterhaltsfläche im Stadtgebiet: 102 ha

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	138	89	75	74	74	74

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Fläche Kleingärten pro Einwohner in qm	6	6	6	6	6	6
---	---	---	---	---	---	---

Produktergebnishaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. 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	-64	0	-1.202	-1.202	-1.202	-1.202
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.851	-198.558	-150.851	-150.851	-150.851	-150.851
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	-1	-1	-1	-1
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-150.915	-198.558	-152.053	-152.053	-152.053	-152.053
EH 11	Personalaufwendungen	7.295	7.524	10.535	10.535	10.535	10.535
EH 12	Versorgungsaufwendungen	506	1.015	1.706	1.706	1.706	1.706
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	50.771	146.326	136.249	137.949	137.949	137.949
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	577	579	567	567	567	567
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9	9	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	49.284	68.104	47.784	47.828	47.828	47.828
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	108.443	223.556	196.841	198.585	198.585	198.585
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-42.472	24.999	44.788	46.532	46.532	46.532
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktergebnishaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
	sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-42.472	24.999	44.788	46.532	46.532	46.532
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-42.472	24.999	44.788	46.532	46.532	46.532
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695	695	6.176	6.176	6.176	6.176
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695	695	6.176	6.176	6.176	6.176
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-41.778	25.694	50.963	52.707	52.707	52.707

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.727	-23.097	-42.376	-44.120	-44.120	-44.120
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-47.727	-23.097	-42.376	-44.120	-44.120	-44.120
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-47.727	-23.097	-42.376	-44.120	-44.120	-44.120
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-47.727	-23.097	-42.376	-44.120	-44.120	-44.120
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.727	-23.097	-42.376	-44.120	-44.120	-44.120

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5520201 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 63, 71 LWG
WHG, §§ 29-31

Zielgruppe Einwohner/innen
übergeordnete Fachbehörden
Produktverantwortliche

Beschreibung

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

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

Unterhaltung von 145 ha Flächen Stillgewässer
Unterhaltung von 79 km Fließgewässer

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	242	25	3	5	6	7

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 55202
Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-213	-111	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-20	-22.798	-9.738	-22.581	-28.121	-29.933
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.513	-134.553	-20	-20	-20	-20
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	-1.948	0	-1.948	-1.948	-1.948	-1.948
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-944.404	-1.571	-2	-2	-2	-2
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-912.071	-159.034	-11.708	-24.551	-30.091	-31.903
EH 11	Personalaufwendungen	58.180	54.596	63.231	63.231	63.231	63.231
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.127	3.023	3.694	3.694	3.694	3.694
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	30.642	78.371	78.552	78.552	78.552	78.552
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.370	43.586	11.827	32.213	41.006	43.882
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	274.038	448.790	250.000	268.000	268.000	268.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	664	1.946	1.557	1.644	1.644	1.644
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	370.021	630.312	408.860	447.334	456.127	459.003
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-542.050	471.278	397.153	422.784	426.036	427.100
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-542.050	471.278	397.153	422.784	426.036	427.100
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 55202
Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-542.050	471.278	397.153	422.784	426.036	427.100
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.222	6.770	12.352	12.352	12.352	12.352
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.222	6.770	12.352	12.352	12.352	12.352
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-534.828	478.048	409.505	435.135	438.388	439.452

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-364.057	-447.203	-391.017	-409.105	-409.105	-409.105
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-364.057	-447.203	-391.017	-409.105	-409.105	-409.105
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.	-364.057	-447.203	-391.017	-409.105	-409.105	-409.105
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.	-364.057	-447.203	-391.017	-409.105	-409.105	-409.105
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.295.000	744.300	540.000	14.000	167.220
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	-40	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.294.960	744.300	540.000	14.000	167.220
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.767	-1.587.000	-827.000	-600.000	-15.500	-185.800
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.767	-1.587.000	-827.000	-600.000	-15.500	-185.800
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.767	-292.040	-82.700	-60.000	-1.500	-18.580
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-389.824	-739.243	-473.717	-469.105	-410.605	-427.685

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5520301 Gewässerschutz und -aufsicht

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Herr Fröhlich, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	45	29	49	49	49	49
Anz. Feststellungen, Bescheide	820	800	800	800	800	800
Anz. Anfragen, Stellungnahmen	310	330	330	330	330	330

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. 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	-71.756	-50.082	-71.756	-71.756	-71.756	-71.756
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	-461	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-71.756	-50.542	-71.756	-71.756	-71.756	-71.756
EH 11	Personalaufwendungen	111.568	99.649	105.257	105.257	105.257	105.257
EH 12	Versorgungsaufwendungen	13.029	14.721	11.326	11.326	11.326	11.326
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	22.895	39.017	21.979	21.979	21.979	21.979
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	167	199	13	13	13	13
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9	9	25	25	25	25
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.249	4.898	1.384	1.472	1.472	1.472
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	148.915	158.492	139.985	140.072	140.072	140.072
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	77.159	107.949	68.229	68.316	68.317	68.316
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	77.159	107.949	68.229	68.316	68.317	68.316
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	77.159	107.949	68.229	68.316	68.317	68.316
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.935	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.141	18.522	12.352	12.352	12.352	12.352
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.206	18.522	9.352	9.352	9.352	9.352
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	92.364	126.471	77.580	77.668	77.668	77.668

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.610	-92.042	-56.856	-56.943	-56.943	-56.943
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-98.610	-92.042	-56.856	-56.943	-56.943	-56.943
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-98.610	-92.042	-56.856	-56.943	-56.943	-56.943
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-98.610	-92.042	-56.856	-56.943	-56.943	-56.943
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.610	-92.042	-56.856	-56.943	-56.943	-56.943

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5520401 Bodenschutz und Altlasten

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Herr Fröhlich, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	4	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	26	1	18	18	18	18

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. 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	-17.061	-2.335	-17.061	-17.061	-17.061	-17.061
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.645	-3.100	-29.645	-29.645	-29.645	-29.645
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-4.941	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-150.000	-83	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-201.647	-5.519	-196.706	-196.706	-196.706	-196.706
EH 11	Personalaufwendungen	270.647	283.632	299.029	299.029	299.029	299.029
EH 12	Versorgungsaufwendungen	32.554	48.770	36.021	36.021	36.021	36.021
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	416.088	629.402	695.265	695.265	695.265	695.265
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	184	10.175	72	72	72	72
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9	9	138	138	138	138
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.723	23.202	7.427	7.910	7.910	7.910
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	723.204	995.190	1.037.952	1.038.435	1.038.435	1.038.435
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	521.557	989.671	841.246	841.729	841.729	841.729
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	521.557	989.671	841.246	841.729	841.729	841.729
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	521.557	989.671	841.246	841.729	841.729	841.729
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.441	48.280	67.935	67.935	67.935	67.935
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.441	48.280	67.935	67.935	67.935	67.935
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	567.998	1.037.951	909.180	909.664	909.664	909.663

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-354.360	-4.594.002	-955.154	-955.636	-955.636	-955.636
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-354.360	-4.594.002	-955.154	-955.636	-955.636	-955.636
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-354.360	-4.594.002	-955.154	-955.636	-955.636	-955.636
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-354.360	-4.594.002	-955.154	-955.636	-955.636	-955.636
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	-113	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-113	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.113	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-354.360	-4.604.115	-965.154	-965.636	-965.636	-965.636

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5540101 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 42 LNatSchG
BNatSchG (insbes. §§ 18-21 „Eingriffsregelung“)

Zielgruppe Einwohner/innen
Naturforschende

Beschreibung

Vollzug des Naturschutzes im Rahmen des Flächenschutzes sowie der Erteilung von Genehmigungen oder Beteiligung bei der Genehmigung von Eingriffen in Natur und Landschaft

Vollzug der Eingriffsregelung in Eigenzuständigkeit (wie z.B. Baumschutz, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Rechtsverordnungen der Schutzgebiete)

Kontrolle der Schutzgebiete und Ahndung der Ordnungswidrigkeiten durch Vollzugsdienst des Bereichs 2-14 sowie Bericht an die Fach(Produkt)verantwortlichen

Vollzug der Eingriffsregelung als fachtechnische Stellungnahmen und Betreuung von landschaftspflegerischen Begleitplänen und Umweltverträglichkeitsstudien bei anderen Verfahren (z.B. Baugenehmigungen, wasserrechtliche Verfahren)

Ausweisung, Überwachung und Entwicklung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für Schutzgebiete (Pflege- und Entwicklungsplanungen), Koordinierung von Pflege- und Zuschussmaßnahmen in Schutzgebieten

Betreuung und Beratung des Naturschutzbeirates, des Naturschutzbeauftragten, der Naturschutzverbände und der Einwohner/innen in Angelegenheiten des Naturschutzes sowie Öffentlichkeitsarbeit

Gesamte Fläche der Schutzgebiete im Stadtgebiet: 888 ha

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	653	10	9	9	9	9
Anz. Genehmigungen und OWI-Verfahren	400	400	400	400	400	400

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-349	-319	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-13.979	-14.002	-14.434	-14.434	-14.434	-14.434
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.086	-25	-8.086	-8.086	-8.086	-8.086
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-6.800	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.547.003	-4.497	-4	-4	-4	-4
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.569.417	-25.643	-22.524	-22.524	-22.524	-22.524
EH 11	Personalaufwendungen	113.471	119.388	114.891	114.891	114.891	114.891
EH 12	Versorgungsaufwendungen	10.077	13.789	10.743	10.743	10.743	10.743
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	89.202	74.797	104.379	104.379	104.379	104.379
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.206	6.637	26	26	26	26
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9	9	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.464	11.313	2.905	3.081	3.081	3.081
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	221.429	225.932	232.944	233.120	233.120	233.120
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-1.347.989	200.290	210.420	210.596	210.596	210.596
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-1.347.989	200.290	210.420	210.596	210.596	210.596
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und
Landschaftspflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.347.989	200.290	210.420	210.596	210.596	210.596
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.980	18.866	24.704	24.704	24.704	24.704
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.980	18.866	24.704	24.704	24.704	24.704
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.329.009	219.155	235.123	235.299	235.299	235.299

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-239.947	-179.524	-199.614	-199.790	-199.790	-199.790
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-239.947	-179.524	-199.614	-199.790	-199.790	-199.790
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-239.947	-179.524	-199.614	-199.790	-199.790	-199.790
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-239.947	-179.524	-199.614	-199.790	-199.790	-199.790
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	-115	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-115	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und
Landschaftspflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-115	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-239.947	-179.639	-199.614	-199.790	-199.790	-199.790

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5540201 Artenschutz

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage § 42 IV LNatSchG, § 6 Abs. 2 BArtSchVO
§ 39 ff BNatSchG, § 7 BArtSchVO
Verordnung EG Nr. 338/97 u. 1808/2001

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	90	5	1	1	1	1
Anzahl Genehmigungen und Bescheinigungen	85	249	249	249	249	249

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-20	-56	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-1.365	-1.382	-1.137	-1.137	-1.137	-1.137
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	-89.760	-790	-1	-1	-1	-1
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-91.145	-2.228	-1.138	-1.138	-1.138	-1.138
EH 11	Personalaufwendungen	83.500	24.152	78.101	78.101	78.101	78.101
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.436	5.705	5.547	5.547	5.547	5.547
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.007	1.089	347	347	347	347
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	500	1.240	7	7	7	7
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9	9	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	403	1.624	673	717	717	717
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	91.854	33.818	84.674	84.718	84.718	84.718
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	709	31.590	83.536	83.580	83.580	83.580
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	709	31.590	83.536	83.580	83.580	83.580
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	709	31.590	83.536	83.580	83.580	83.580
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.416	9.955	6.176	6.176	6.176	6.176
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.416	9.955	6.176	6.176	6.176	6.176
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	10.125	41.545	89.712	89.756	89.756	89.756

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.961	-24.145	-77.955	-77.999	-77.999	-77.999
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-96.961	-24.145	-77.955	-77.999	-77.999	-77.999
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-96.961	-24.145	-77.955	-77.999	-77.999	-77.999
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-96.961	-24.145	-77.955	-77.999	-77.999	-77.999
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	-20	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-96.961	-24.165	-77.955	-77.999	-77.999	-77.999

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5550101 Kommunale Forstwirtschaft

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

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

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

bewirtschaftete Fläche: 268 ha

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	158	86	90	90	90	90
Aufwand je ha bewirtsch. Fläche (in €)	138	190	148	148	149	149

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-1.000	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750	-9.030	-700	-1.000	-1.000	-1.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-57.816	-33.822	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-58.566	-43.852	-35.700	-36.000	-36.000	-36.000
EH 11	Personalaufwendungen	5.400	5.598	5.400	5.400	5.400	5.400
EH 12	Versorgungsaufwendungen	342	688	342	342	342	342
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	30.637	43.724	30.800	30.800	30.800	30.800
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	714	951	3.250	3.250	3.300	3.300
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	37.092	50.960	39.791	39.791	39.841	39.841
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-21.473	7.109	4.091	3.791	3.841	3.841
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-21.473	7.109	4.091	3.791	3.841	3.841
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-21.473	7.109	4.091	3.791	3.841	3.841
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	-21.473	7.109	4.091	3.791	3.841	3.841

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	914	-6.421	-3.750	-3.450	-3.500	-3.500
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	914	-6.421	-3.750	-3.450	-3.500	-3.500
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.	914	-6.421	-3.750	-3.450	-3.500	-3.500
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.	914	-6.421	-3.750	-3.450	-3.500	-3.500
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	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55501 Kommunale
Forstwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	914	-6.421	-3.750	-3.450	-3.500	-3.500

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5550201 Kommunale Landwirtschaft

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	105	3	5	5	5	5
Aufwand je ha bewirtsch. Fläche (in €)	7	7	11	11	11	11

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-3	-9	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-227	-230	-1.137	-1.137	-1.137	-1.137
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	-14.960	-132	-1	-1	-1	-1
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-15.191	-371	-1.138	-1.138	-1.138	-1.138
EH 11	Personalaufwendungen	12.396	11.764	14.953	14.953	14.953	14.953
EH 12	Versorgungsaufwendungen	684	1.159	1.708	1.708	1.708	1.708
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	87	95	347	347	347	347
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	90	212	7	7	7	7
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9	9	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	45	266	648	692	692	692
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	13.310	13.504	17.662	17.706	17.706	17.706
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-1.881	13.133	16.524	16.568	16.568	16.568
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-1.881	13.133	16.524	16.568	16.568	16.568
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 55502 Kommunale
Landwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.881	13.133	16.524	16.568	16.568	16.568
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.187	1.248	6.176	6.176	6.176	6.176
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.187	1.248	6.176	6.176	6.176	6.176
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-694	14.381	22.700	22.744	22.744	22.744

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.428	-11.573	-14.807	-14.851	-14.851	-14.851
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-13.428	-11.573	-14.807	-14.851	-14.851	-14.851
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-13.428	-11.573	-14.807	-14.851	-14.851	-14.851
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-13.428	-11.573	-14.807	-14.851	-14.851	-14.851
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	-3	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55502 Kommunale
Landwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-13.428	-11.576	-14.807	-14.851	-14.851	-14.851

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5610101 Immissionsschutz

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Herr Fröhlich, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

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

Bearbeitung von Bürgerbeschwerden über Nachbarschaftslärm
Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	5	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	252	153	132	132	132	132
Anz. immissionsschutzrechtl. Verfahren	65	46	55	55	55	55
Anz. Messungen, Ortstermine	20	17	20	20	20	20
Anz. Lärmbelästigungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-7.308	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-1.272.229	-619.267	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102	0	-102	-102	-102	-102
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-9.694	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-9.972	-5.739	-9.972	-9.972	-9.972	-9.972
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.299.305	-625.006	-610.074	-610.074	-610.074	-610.074
EH 11	Personalaufwendungen	298.732	275.516	291.446	291.446	291.446	291.446
EH 12	Versorgungsaufwendungen	29.668	33.947	27.475	27.475	27.475	27.475
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	120.356	64.748	119.253	119.253	119.253	119.253
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.427	271	2.044	2.045	2.045	2.045
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9	9	38	38	38	38
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	4.293	7.775	4.657	4.789	4.789	4.789
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	455.485	382.265	444.912	445.044	445.044	445.044
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-843.820	-242.741	-165.161	-165.030	-165.030	-165.030
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-843.820	-242.741	-165.161	-165.030	-165.030	-165.030
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-843.820	-242.741	-165.161	-165.030	-165.030	-165.030
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.645	25.652	18.528	18.528	18.528	18.528
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.645	25.652	18.528	18.528	18.528	18.528
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-784.175	-217.089	-146.634	-146.502	-146.502	-146.502

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	828.285	280.165	195.802	195.670	195.670	195.670
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	828.285	280.165	195.802	195.670	195.670	195.670
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	828.285	280.165	195.802	195.670	195.670	195.670
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	828.285	280.165	195.802	195.670	195.670	195.670
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-176	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	828.109	280.165	195.802	195.670	195.670	195.670

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Teilhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

511.10 Vermessung und Bodenordnung

511.11 Geoinformation und Kartographie

511.12 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	-1.044.818	-1.044.817	-1.044.817	-1.044.818
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.731	-6.250	-20.142	-44.154	-58.274	-66.274
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.756	-49.500	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.607	-25.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	-8.000	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-319	0	-390.000	-220.000	-220.000	-220.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-103.413	-88.750	-1.548.560	-1.402.571	-1.416.691	-1.424.692
EH 11	Personalaufwendungen	1.353.392	1.541.100	2.008.259	2.008.259	2.008.259	2.008.259
EH 12	Versorgungsaufwendungen	86.827	115.330	122.968	122.968	122.968	122.968
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.387	29.300	313.990	177.400	260.600	260.600
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	23.809	25.682	73.942	115.485	145.476	162.043
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	400.000	400.000	400.000	400.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	42.709	242.700	141.972	142.040	142.040	142.040
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.524.123	1.954.112	3.061.131	2.966.151	3.079.343	3.095.910
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.420.711	1.865.362	1.512.571	1.563.580	1.662.652	1.671.218
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.420.711	1.865.362	1.512.571	1.563.580	1.662.652	1.671.218
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	1.420.711	1.865.362	1.512.571	1.563.580	1.662.652	1.671.218
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.095	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.944	346.391	281.357	281.357	281.357	281.357
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	225.849	331.391	266.357	266.357	266.357	266.357
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.646.560	2.196.752	1.778.927	1.829.937	1.929.009	1.937.575

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.101	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.363	49.500	78.000	78.000	78.000	78.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.180	25.000	15.600	15.600	15.600	15.600
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	10.480	0	390.000	220.000	220.000	220.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	120.124	80.750	1.489.850	1.319.850	1.319.850	1.319.850
FH 11	Personalauszahlungen	-1.361.366	-1.530.850	-2.008.259	-2.008.259	-2.008.259	-2.008.259
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.787	-29.300	-313.990	-177.400	-260.600	-260.600
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-38.525	-242.700	-7.141.972	-142.040	-142.040	-142.040
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.418.678	-1.802.850	-9.864.221	-2.727.699	-2.810.899	-2.810.899
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.298.553	-1.722.100	-8.374.371	-1.407.849	-1.491.049	-1.491.049
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-1.298.553	-1.722.100	-8.374.371	-1.407.849	-1.491.049	-1.491.049
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)	-1.298.553	-1.722.100	-8.374.371	-1.407.849	-1.491.049	-1.491.049
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.696.000	2.531.200	1.642.000	400.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	2.696.000	2.531.200	1.642.000	400.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-800.000	-950.000	-200.000	-200.000
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-807	-65.000	-2.684.500	-2.181.000	-1.708.000	-378.000
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)	-807	-65.000	-3.484.500	-3.131.000	-1.908.000	-578.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH	-807	-65.000	-788.500	-599.800	-266.000	-178.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	35 u. FH 42)						
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-1.299.360	-1.787.100	-9.162.871	-2.007.649	-1.757.049	-1.669.049
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 2015/2016

Investitionen 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0146123001 Umgestaltung Pfalzgrafenplatz	0	0	-248.000	-150.000	0 0	-248.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-248.000	-150.000	0 0	-248.000 0	0
0346100303 Zuweisungen vom Land, Stadterneuerung Friesenheim	0	0	229.200	92.000	80.000 80.000	229.200 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	229.200	92.000	80.000 80.000	229.200 0	0
0346101103 Erwerb von Grundvermögen, Stadterneuerung Friesenh	0	0	-140.000	0	0 0	-140.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-140.000	0	0 0	-140.000 0	0
0346101603 Allgemeine PLANungskosten, Stadterneuerung Friesen	0	0	-146.500	-115.000	-100.000 -100.000	-146.500 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-146.500	-115.000	-100.000 -100.000	-146.500 0	0
0646080306 Zuweisungen vom Land, Stadtern. Mundenheim	0	0	680.000	320.000	320.000 320.000	680.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	680.000	320.000	320.000 320.000	680.000 0	0
0646081106 Erwerb von Grundvermögen, Stadtern. Mundenheim	0	0	-400.000	-200.000	-200.000 -200.000	-400.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	-200.000	-200.000 -200.000	-400.000 0	0
0646081406 Hopfenstraße, Umgestaltung, Stadtern. Mundenheim	0	0	-200.000	0	0 0	-200.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0 0	-200.000 0	0
0646081606 Mundenheimer Str. Umgestaltung, Stadtern. Mundenh.	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
0646082106 Ordnungsmaßnahmen, Stadtern. Mundenheim	0	0	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-200.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-200.000 0	0
1146121111 Hochbau, Stadterneuerung Mitte	0	0	-120.000	-150.000	0 0	-120.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	480.000	600.000	0 0	480.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-600.000	-750.000	0 0	-600.000 0	0
1146121211 Stadtbau, Bgm.-Reichert-Haus, Sanierung	0	0	-9.000	-68.000	-23.000 0	-9.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	81.000	612.000	207.000 0	81.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-90.000	-680.000	-230.000 0	-90.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
1146121311 Stadtbau, Außenanlage, Innenhof Stadtbibliothek	0	0	-1.200	-15.800	0 0	-1.200 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.800	142.200	0 0	10.800 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-12.000	-158.000	0 0	-12.000 0	0
1146121411 Stadtbau, Schiffsanleger mit kleinem Ponton	0	0	-65.000	0	0 0	-65.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	585.000	0	0 0	585.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-650.000	0	0 0	-650.000 0	0
1146121511 Stadtbau, Berliner- u.Friedrich-Wilhelm-Wagner.PI	0	0	0	-70.000	-100.000 0	0 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	630.000	900.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-700.000	-1.000.000 0	0 0	0
1146121611 Stadtbau, Fortführung Innenstadtmanagement	0	0	-10.000	-15.000	-15.000 0	-10.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	135.000	135.000 0	90.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-150.000	-150.000 0	-100.000 0	0
1246111512 Entwicklungsstudie City West	0	0	-60.000	0	0 0	-60.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	540.000	0	0 0	540.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-600.000	0	0 0	-600.000 0	0
Summe	0	0	-740.500	-571.800	-238.000 -100.000	-740.500 0	0
UNTER < 50.000.- € Summe	-807	-65.000	-48.000	-28.000	-28.000 -78.000	-313.550 -40.456	-40.456

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung
Verantwortung	Herr Hillmus, AL / Herr Prof. Dr. Alexander, AL
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Beschluss Stadtrates
Zielgruppe	Produktverantwortliche, Eigenbetriebe Eigentümer und Inhaber von Rechten an Grundstücken städtische Gesellschaften

Beschreibung

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	9	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	8	3	6	6	6	6
Anz. Entwurfs- und Bauvermessungen	21	30	30	30	30	30
Anz. Grundstücksteilungen	21	20	20	20	20	20
Anz. Grenzfestsetzungen	0	5	5	5	5	5
Anz. Gebäudeeinmessungen	4	10	10	10	10	10
Anz. Baulandumlegungen	2	2	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.911	-6.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-8.000	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-43.911	-14.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
EH 11	Personalaufwendungen	594.453	792.118	649.515	649.515	649.515	649.515
EH 12	Versorgungsaufwendungen	52.649	72.065	48.592	48.592	48.592	48.592
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	15.138	12.680	21.294	21.294	21.294	21.294
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.447	12.035	5.346	1.094	1.561	4.552
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	11.172	12.254	15.128	15.152	15.152	15.152
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	684.858	901.151	739.875	735.647	736.114	739.105
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	640.947	886.651	704.875	700.647	701.114	704.105
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	640.947	886.651	704.875	700.647	701.114	704.105
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	640.947	886.651	704.875	700.647	701.114	704.105
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.095	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.252	114.167	94.877	94.877	94.877	94.877
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.157	99.167	79.877	79.877	79.877	79.877
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	704.104	985.818	784.751	780.524	780.990	783.981

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-577.238	-804.176	-650.937	-650.961	-650.961	-650.961
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-577.238	-804.176	-650.937	-650.961	-650.961	-650.961
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-577.238	-804.176	-650.937	-650.961	-650.961	-650.961
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-577.238	-804.176	-650.937	-650.961	-650.961	-650.961
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51110 Vermessung und
Bodenordnung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-577.238	-844.176	-655.937	-655.961	-655.961	-705.961

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung

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

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage § 126 Abs. 3 Baugesetzbuch
Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Grundstückseigentümer, priv. Interessenten
Produktverantwortliche

Beschreibung

Vorhaltung eines Sekundärkatasters

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

Aufbau und Bereitstellung einer einheitlichen Datenbank für raumbezogene Daten

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

Beschaffung, Bereitstellung und Auswertung von Luftbildern, Luftbildkarten und Plänen

Gebrauchsgrafik

Kalligraphie

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	8	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	6	6	7	6	7	7
Anz. Verfügungen Haus-Nr.	184	150	150	150	150	150
Anz. Prüfung Baugesuche	233	200	200	200	200	200
Anz. fertiger Stadtkarten	279	200	200	200	200	200
Anz. indiv. Stadtkarten	252	400	400	400	400	400

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 5111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	-250	-250	-250	-250	-250
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.846	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
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	-41.846	-43.250	-43.250	-43.250	-43.250	-43.250
EH 11	Personalaufwendungen	491.356	468.249	472.569	472.569	472.569	472.569
EH 12	Versorgungsaufwendungen	20.063	26.525	10.206	10.206	10.206	10.206
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.485	16.070	17.360	32.360	17.360	17.360
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.998	4.542	3.942	1.282	1.260	1.250
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	21.737	13.900	21.564	21.594	21.594	21.594
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	542.640	529.287	525.642	538.011	522.989	522.979
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	500.794	486.037	482.392	494.761	479.739	479.729
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	500.794	486.037	482.392	494.761	479.739	479.729
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktergebnishaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	500.794	486.037	482.392	494.761	479.739	479.729
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.061	168.722	131.392	131.392	131.392	131.392
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.061	168.722	131.392	131.392	131.392	131.392
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	616.855	654.760	613.784	626.153	611.131	611.121

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-467.883	-451.595	-468.244	-483.273	-468.273	-468.273
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-467.883	-451.595	-468.244	-483.273	-468.273	-468.273
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-467.883	-451.595	-468.244	-483.273	-468.273	-468.273
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-467.883	-451.595	-468.244	-483.273	-468.273	-468.273
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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	-10.000	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-467.883	-451.595	-478.244	-483.273	-468.273	-468.273

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung
Verantwortung	Herr Getto, AL / Herr Prof. Dr. Alexander, AL
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 1-16 Gutachterausschussverordnung §§ 1-30 Wertermittlungsverordnung §§ 192 -199 Baugesetzbuch
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Inhaber von Rechten an Grundstücke Firmen, Banken Sonstige Beteiligte
Beschreibung	Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung Einrichtung und Führung der Richtwertkarte und der Kaufpreisdatei Ableitung von Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Bodenrichtwerte, erforderliche Daten der Wertermittlung, Markt- und Preisanalysen) Bodenwertbescheinigungen (schriftliche Richtwertauskünfte) Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Beschlüsse des Gutachterausschusses Ermittlung von Verkehrswerten bebauter und unbebauter Grundstücke und von Rechten an Grundstücken sowie gutachterliche Stellungnahmen für andere Fach(Produkt)verantwortlich durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses Mitwirkung bei Beschlüssen des Gutachterausschusses

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	5	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	5	5	4	4	4	4
Anz. Kaufverträge	1.786	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Anz. Gutachten/Wertgutachten	33	100	50	50	50	50
Anz. Wertermittlungen	66	50	100	100	100	100

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-6.731	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-10.607	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-319	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-17.656	-31.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
EH 11	Personalaufwendungen	267.583	280.733	278.175	278.175	278.175	278.175
EH 12	Versorgungsaufwendungen	14.115	16.740	14.170	14.170	14.170	14.170
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	764	550	946	946	946	946
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.364	9.104	5.342	6.470	7.559	8.681
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	9.800	216.546	91.780	91.795	91.795	91.795
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	296.625	523.673	390.412	391.556	392.645	393.767
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	278.969	492.673	374.412	375.556	376.645	377.767
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	278.969	492.673	374.412	375.556	376.645	377.767
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	278.969	492.673	374.412	375.556	376.645	377.767
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.631	63.501	55.088	55.088	55.088	55.088
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.631	63.501	55.088	55.088	55.088	55.088
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	325.600	556.174	429.500	430.644	431.733	432.855

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-253.433	-466.329	-354.901	-354.916	-354.916	-354.916
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-253.433	-466.329	-354.901	-354.916	-354.916	-354.916
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.	-253.433	-466.329	-354.901	-354.916	-354.916	-354.916
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.	-253.433	-466.329	-354.901	-354.916	-354.916	-354.916
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	-807	-25.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-807	-25.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-807	-25.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-254.240	-491.329	-374.901	-364.916	-364.916	-364.916

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 51115 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5111501	Stadterneuerung
	5111502	Ordnungsmaßnahmen
	5111503	Modernisierungsmaßnahmen

Verantw.Org.Einheit	4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung
Verantwortung	Herr Heinrich, BL; Herr Prof. Dr. Alexander, AL
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Bürger/innen
Beschreibung	<p>Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen, durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird. Beratung bei Kooperationsprojekten zwischen Stadt und Wohnungsbaugesellschaften Mitarbeit bei Projekten, bei denen Fach(Produkt)verantwortliche anderer Fachbereiche die Federführung haben</p> <p>Vorbereitende Untersuchung, Erstellung und Fortschreibung des Rahmenplans Öffentlichkeitsarbeit Beratung von Bauherren/innen, Investoren/innen, Planer/innen Fördermittelkoordination für private und öffentliche Maßnahmen Auftraggeberfunktion für öffentliche Maßnahmen, Grundstücksneuordnung Sanierungsrechtliche Genehmigung von Maßnahmen Erstellung von Grundlagenbescheiden für das Finanzamt Entlassung der Anwesen aus der Sanierung, bei denen die Sanierungsziele erreicht wurden Erhebung von Ausgleichsbeiträgen Abschluss der Sanierung</p> <p>Aktuelle Sanierungsgebiete: Die Stadtteile Hemshof und West, das Stadtumbaugebiet Innenstadt sowie die alten Ortskerne von Oggersheim, Mundenheim, Ruchheim und Friesenheim.</p>
Erläuterungen	Die Aufgabenwahrnehmung wurde mit dem Haushalt 2015 vom THH 411 zum THH 416 verlagert.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	103	101	93	92

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 51115 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	-1.044.818	-1.044.817	-1.044.817	-1.044.818
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	-13.892	-37.904	-52.024	-60.024
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
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	-390.000	-220.000	-220.000	-220.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.454.310	-1.308.321	-1.322.441	-1.330.442
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	608.000	608.000	608.000	608.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	274.390	122.800	221.000	221.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	59.312	106.638	135.096	147.560
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.405.202	1.300.938	1.427.596	1.440.060
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	0	-49.109	-7.383	105.155	109.618
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 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	-49.109	-7.383	105.155	109.618
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 51115 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	-49.109	-7.383	105.155	109.618
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	-49.109	-7.383	105.155	109.618

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 51115 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-6.900.290	81.300	-16.900	-16.900
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	-6.900.290	81.300	-16.900	-16.900
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.	0	0	-6.900.290	81.300	-16.900	-16.900
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.	0	0	-6.900.290	81.300	-16.900	-16.900
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.696.000	2.531.200	1.642.000	400.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.696.000	2.531.200	1.642.000	400.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-800.000	-950.000	-200.000	-200.000
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.649.500	-2.166.000	-1.693.000	-313.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 51115 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.449.500	-3.116.000	-1.893.000	-513.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-753.500	-584.800	-251.000	-113.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-7.653.790	-503.500	-267.900	-129.900

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

521.02 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik
521.03 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-1.582.212	-820.000	-804.500	-804.500	-804.500	-804.500
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	-16.000	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-37.151	-41.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.619.363	-877.500	-834.500	-834.500	-834.500	-834.500
EH 11	Personalaufwendungen	1.384.634	1.380.100	1.385.450	1.385.450	1.385.450	1.385.450
EH 12	Versorgungsaufwendungen	34.327	34.425	34.425	34.425	34.425	34.425
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.294	51.750	49.700	49.700	49.700	49.700
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	7.494	18.298	6.964	10.652	12.400	13.957
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	31.152	37.587	43.772	43.840	43.840	43.840
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.505.900	1.522.160	1.520.311	1.524.067	1.525.815	1.527.372
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-113.462	644.660	685.811	689.567	691.315	692.872
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Finanzaufwendungen						
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-113.462	644.660	685.811	689.567	691.315	692.872
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-113.462	644.660	685.811	689.567	691.315	692.872
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60.644	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.894	250.445	252.957	252.957	252.957	252.957
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	199.250	250.445	252.957	252.957	252.957	252.957
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	85.788	895.104	938.767	942.524	944.272	945.829

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.568.258	820.000	804.500	804.500	804.500	804.500
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	23.348	41.500	30.000	30.000	30.000	30.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	1.591.606	861.500	834.500	834.500	834.500	834.500
FH 11	Personalauszahlungen	-1.391.487	-1.380.100	-1.385.450	-1.385.450	-1.385.450	-1.385.450
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.938	-51.750	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
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	-27.082	-37.587	-38.472	-38.540	-38.540	-38.540
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.473.507	-1.469.437	-1.473.622	-1.473.690	-1.473.690	-1.473.690
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	118.099	-607.937	-639.122	-639.190	-639.190	-639.190
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	118.099	-607.937	-639.122	-639.190	-639.190	-639.190
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)	118.099	-607.937	-639.122	-639.190	-639.190	-639.190
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	-9.588	-81.000	-45.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-9.588	-81.000	-45.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH	-9.588	-81.000	-45.000	-14.000	-14.000	-14.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	35 u. FH 42)						
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	108.511	-688.937	-684.122	-653.190	-653.190	-653.190
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 2015/2016**

Investitionen 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0847922600 Bewegliches Vermögen	0	-63.000	-35.000	-4.000	-4.000 -4.000	-413.000 -5.075	-5.075
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-63.000	-35.000	-4.000	-4.000 -4.000	-413.000 -5.075	-5.075
Summe	0	-63.000	-35.000	-4.000	-4.000 -4.000	-413.000 -5.075	-5.075
UNTER < 50.000.- € Summe	-6.248	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-148.000 -26.183	-26.183

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 52102 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	4-17 Bauaufsicht
Verantwortung	Herr Flockert, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Bundes- und Landesauftrag
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO LBauO, LGebG, LVwVG, OWiG, POG, VwGO, VwVfG, WEG Bes. Geb.Verz. Bauaufsicht baurechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften, Satzungen
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/innen, Investoren Bauherr/innen, Nutzer von baulichen Anlagen Architekten/innen
Beschreibung	<p>Genehmigung von Bauvorhaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung auf Zulässigkeit der Vorhaben - Beratende und das jeweilige Vorhaben begleitende Gespräche; Anforderung von Unterlagen - Einholung der notwendigen Stellungnahmen anderer Träger öffentlicher Belange, Fach(Produkt)verantwortliche anderer Bereiche und externer Beteiligter (z.B. Technische Werke) sowie deren rechtliche Beurteilung - Entscheidung über die Anträge in der Bauantragskonferenz, Genehmigung oder Ablehnung des Vorhabens - Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohneigentumsgesetz - Genehmigung von Spielplatz- und Stellplatzablösen - Baulasten, Eintragungen, Änderungen und Löschungen (Baulastenverzeichnis) - Endkontrolle der Baumaßnahmen vor Ort - Bearbeitung von Widersprüchen gegen Genehmigungen oder Ablehnungen - Anwendung der Satzungen zum Stellplatzverzeichnis <p>Eingriffsverfahren bei baurechtswidrigen Zuständen baulicher Anlagen (z.B. planabweichendes Bauen, Schwarzbau, nicht genehmigte Nutzungsänderung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Feststellung des baurechtswidrigen Zustands und des/der für den Zustand Verantwortlichen - Anhörung und Aufforderung zur Vorlage der Bauunterlagen - Erlass von Ordnungsverfügungen mit dem Ziel der Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen und der Wiederherstellung der rechtmäßigen Nutzung - Anwendung von Zwangsmitteln (z.B. Schließung der Baustelle), OWI-Verfahren, Bußgelder - Überprüfungen und Beweissicherungen vor Ort - Bearbeitung von Widersprüchen gegen Verfügungen und Einsprüchen gegen Bußgeldbescheide

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	13	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	138	47	46	46	46	46
Anz. Antragsverfahren	1.357	1.364	1.384	1.384	1.384	1.384
Anz. Eingriffsverfahren	189	300	300	300	300	300

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktresultatshaushalt Produkt 52102 Baurechtliche
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. 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	-1.562.713	-787.000	-782.000	-782.000	-782.000	-782.000
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	-8.000	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-37.219	-41.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.599.932	-836.500	-812.000	-812.000	-812.000	-812.000
EH 11	Personalaufwendungen	931.135	1.378.354	1.385.162	1.385.162	1.385.162	1.385.162
EH 12	Versorgungsaufwendungen	23.722	34.377	34.391	34.391	34.391	34.391
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	47.828	51.498	48.899	48.899	48.899	48.899
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.309	18.060	6.728	10.415	12.164	13.720
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	23.398	37.546	43.634	43.702	43.702	43.702
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.029.393	1.519.835	1.518.813	1.522.568	1.524.317	1.525.873
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-570.539	683.335	706.813	710.568	712.317	713.873
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-570.539	683.335	706.813	710.568	712.317	713.873
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 52102 Baurechtliche
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-570.539	683.335	706.813	710.568	712.317	713.873
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60.595	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.548	250.095	252.707	252.706	252.707	252.706
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.953	250.095	252.707	252.706	252.707	252.706
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-453.587	933.430	959.520	963.275	965.024	966.580

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 52102 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	431.498	-638.898	-660.495	-660.562	-660.562	-660.562
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	431.498	-638.898	-660.495	-660.562	-660.562	-660.562
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	431.498	-638.898	-660.495	-660.562	-660.562	-660.562
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	431.498	-638.898	-660.495	-660.562	-660.562	-660.562
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.248	-81.000	-45.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 52102 Baurechtliche
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.248	-81.000	-45.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.248	-81.000	-45.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	425.251	-719.898	-705.495	-674.562	-674.562	-674.562

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5210301	Beratung und Information außerhalb von Verfahren
	5210302	Allgemeine bautechnische Prüfungen
	5210380	Bauaufsicht und Beratung
Verantw.Org.Einheit	4-17 Bauaufsicht	
Verantwortung	Herr Flockert, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, baurechtlich relevante LG und LVO LBauO BImSchG, EnEV, GastG, LBauO, div. LVO, VwGO, VwVfG, LVwVfG, Nachbarschaftsrecht, SchfG,HwG, POG, LIFG LGeB, Bes. Geb.Verz. Bauaufsichtsbehörden, Allgemeine Verwaltung, Wirtschaftsverwaltung, LVwVGKostO	
Zielgruppe	Betreiber/innen von Gast-, Vergnügungs- und Verkaufsstätten öffentliche Behörden und Einrichtungen, Feuerwehr (Bereich 2-17), Architekten/innen, Bauherren, Ingenieure, Investoren Eigentümer/innen und Betreiber/innen fliegender Bauten, BSFM Produktverantwortliche der Eigentümer/innen und Verwalter/innen von Gebäuden	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beantwortung aller Anfragen von Bauwilligen und Dritten in rechtlicher und bautechnischer Hinsicht; Bearbeitung von Widersprüchen - Entgegennahme von Beschwerden über bauliche Zustände und Mängel bei baulichen Anlagen - Information und Akteneinsicht von Hauseigentümer/innen, Gutachter/innen über bestehende Gebäude sowie Fertigung und Verkauf von Plankopien - Auskünfte an Berechtigte aus dem Baulastenverzeichnis - Amtshilfe für auswärtige Behörden bei Nachbarschaftsbeteiligung im dortigen Genehmigungsverfahren - Beratung in den Bereichen Standsicherheit, Schall- und Wärmeschutz - Prüfung der Standsicherheitsnachweise (zum Teil unter Vergabe an freiberufliche Prüfingenieure) - Überprüfung fliegender Bauten (Großzelte) auf Standsicherheit - Prüfung der Schall- und Wärmeschutznachweise (zum Teil unter Vergabe an freiberufliche Prüfingenieure/innen) - Bauüberwachung - Eingriff bei gefahrdrohenden Zuständen mittels Ordnungsverfügungen - Prüfung und Abnahme fliegender Bauten (Zelte, Jahrmarktbetriebe) - Gefahrenverhütungsschauen: Begutachtung von Gebäuden (z. B. Großgaragen, Gaststätten, Kinos, Warenhäuser, Fassaden, Balkone) und Beratung über Sanierungsmöglichkeiten - Ausübung der Fachaufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister/innen - Schornsteinfegerprüfungen und ersatzweise Mängelbeseitigung durch Verfügungen - Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlichen Verfahren 	

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

- Anträge auf Akteneinsichten durch unbeteiligte Dritte, Verfahrens im Rahmen des LIFG,
- Überprüfung haustechnischer Anlagen (HTA)

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	7	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	3	1.533	1.288	1.286	1.287	1.286
Anz. allg. bautechn. Prüfungen	140	125	125	125	125	125
Anz. Eigenprüfungen	7	35	35	35	35	35
Anz. vergebene Prüfungen	170	200	200	200	200	200
Anz. Gefahrenverhütungsschauen	69	50	50	50	50	50
Anz. Mängelprüfungen Schornsteinfeger	52	50	50	50	50	50
Anz. Akteneinsicht und BL- Auskünfte	1.407	900	900	900	900	900

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. 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	-19.499	-33.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	-8.000	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	68	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-19.431	-41.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
EH 11	Personalaufwendungen	453.499	1.746	288	289	288	289
EH 12	Versorgungsaufwendungen	10.605	48	34	34	34	34
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	466	252	801	801	801	801
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.185	238	236	237	236	237
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7.753	41	138	138	138	138
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	476.507	2.325	1.498	1.499	1.498	1.499
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	457.077	-38.675	-21.002	-21.001	-21.002	-21.001
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	457.077	-38.675	-21.002	-21.001	-21.002	-21.001
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	457.077	-38.675	-21.002	-21.001	-21.002	-21.001
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-49	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.346	349	250	250	250	250
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.297	349	250	250	250	250
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	539.374	-38.326	-20.752	-20.751	-20.752	-20.751

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-313.400	30.961	21.372	21.372	21.372	21.372
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-313.400	30.961	21.372	21.372	21.372	21.372
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-313.400	30.961	21.372	21.372	21.372	21.372
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-313.400	30.961	21.372	21.372	21.372	21.372
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.340	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und
Beratung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.340	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.340	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-316.740	30.961	21.372	21.372	21.372	21.372

Teilhaushalt 510 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.16 Steuerung Dezernat 5

Mit Wirkung vom xxxxxxxx werden die Produkte 122.07 „Kriminalprävention“ und 414.04 „Koordination Psychiatrie“ dem Bereich 5-11 zugeordnet.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 510 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-400	-50	-150	-250	-350
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	-9.620	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-9.620	-15.400	-10.050	-10.150	-10.250	-10.350
EH 11	Personalaufwendungen	304.957	326.875	320.301	326.706	326.706	324.328
EH 12	Versorgungsaufwendungen	28.503	30.430	29.940	30.540	30.540	30.540
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.489	7.060	6.940	7.140	7.140	7.140
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	520	1.123	496	1.120	1.711	2.266
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	9.620	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.458	2.322	3.626	3.495	3.890	3.890
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	352.548	382.810	371.303	379.001	379.987	378.164
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	342.927	367.410	361.253	368.851	369.737	367.814
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 2015/2016

Teilergebnishaushalt 510 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	342.927	367.410	361.253	368.851	369.737	367.814
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	342.927	367.410	361.253	368.851	369.737	367.814
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.093	42.139	42.643	42.743	42.743	42.743
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	46.093	42.139	42.643	42.743	42.743	42.743
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	389.021	409.548	403.896	411.594	412.480	410.557

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 510 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FH 11	Personalauszahlungen	-314.532	-326.875	-320.301	-326.706	-326.706	-324.328
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.278	-7.060	-6.940	-7.140	-7.140	-7.140
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-11.078	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.553	-2.322	-3.626	-3.495	-3.890	-3.890
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-334.441	-351.257	-340.867	-347.341	-347.736	-345.358
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-334.441	-336.257	-330.867	-337.341	-337.736	-335.358
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 510 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-334.441	-336.257	-330.867	-337.341	-337.736	-335.358
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)	-334.441	-336.257	-330.867	-337.341	-337.736	-335.358
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-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)	0	-5.000	-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)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 510 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-334.441	-336.257	-330.867	-337.341	-337.736	-335.358
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 2015/2016

Investitionen 510 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	0	0	0 0	0 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111601 Steuerung Dezernat 5

Verantw.Org.Einheit 5-01 Büro Dezernat 5

Verantwortung Herr van Vliet, Bürgermeister

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	5	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	2	4	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. 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	-400	-50	-150	-250	-350
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-9.620	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-9.620	-15.400	-10.050	-10.150	-10.250	-10.350
EH 11	Personalaufwendungen	307.529	326.875	320.301	326.706	326.706	324.328
EH 12	Versorgungsaufwendungen	28.503	30.430	29.940	30.540	30.540	30.540
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	6.489	7.060	6.940	7.140	7.140	7.140
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	204	1.123	496	1.120	1.711	2.266
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.620	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.458	2.322	3.626	3.495	3.890	3.890
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	354.804	382.810	371.303	379.001	379.987	378.164
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	345.184	367.410	361.253	368.851	369.737	367.814
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	345.184	367.410	361.253	368.851	369.737	367.814
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	345.184	367.410	361.253	368.851	369.737	367.814
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.093	42.139	42.643	42.743	42.743	42.743
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.093	42.139	42.643	42.743	42.743	42.743
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	391.277	409.548	403.896	411.594	412.480	410.557

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-334.441	-336.257	-330.867	-337.341	-337.736	-335.358
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-334.441	-336.257	-330.867	-337.341	-337.736	-335.358
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-334.441	-336.257	-330.867	-337.341	-337.736	-335.358
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-334.441	-336.257	-330.867	-337.341	-337.736	-335.358
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-334.441	-336.257	-330.867	-337.341	-337.736	-335.358

Teilhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produkt	Zuschussempfänger	Ansatz 2015	Ansatz 2016
33101	Diakonisches Werk	115.340	115.940
33101	Caritas	47.040	47.040
33101	AWO	61.900	62.900
33101	Johanniter	27.000	27.500
33101	Lebenshilfe	12.000	12.500
33101	SKFM	27.000	27.500
33101	Ambulante Hilfezentren	25.000	25.000
33101	Paritätischer Wohlfahrtsverb.	1.020	1.020
33101	Freiwillige Suchtkrankenhilfe	940	940
33101	Frauenhaus	106.490	106.490
33101	Lu. Werkstätten	4.090	4.090
33101	Dt. Rheuma-Liga	2.060	2.060
33101	Dt. Vereinig. Morbus Bechterew	540	540
33101	SHG "Schnarch. u. Schlafapnoe"	120	120
33101	Pfälz. Verein f. soziale Rechtspflege	4.090	4.090
33101	Tinnitus-Selbsthilfegruppe	120	120
33101	VdHRN	1.310	1.310
33101	Aidshilfe Arbeitskreis LU	7.360	7.360
33101	AG psychisch Kranker	8.720	8.720
33101	Arbeitsloseninitiativgruppe	410	410
33101	DMSG	2.510	2.510
33101	Frauencafe	1.720	1.720
33101	Hilfe für Wohnsitzlose e.V.	19.820	19.820
33101	Seniorenrat	1.220	1.220
33101	Telefonseelsorge	3.480	3.480
33101	Solwodi e.V.	5.000	5.000
33101	Nachbarschaftshilfe Trägerverb.	5.000	5.000
33101	Krebsgesellschaft Rheinl.-Pfalz	4.000	4.000
33101	VHS (ILV – Therapeutische Maßnahmen)	3.500	3.500
33101	Frauencafe (ILV - Miete)	6.000	6.000
33101	Seniorenrat (ILV – Miete)	3.000	3.000
33101	IBF (ILV - Miete)	6.000	6.000
33101	Frauenhaus (ILV - Miete)	21.000	21.000
33101	Hilfe für Wohnsitzlose e.V. (ILV - Miete)	7.000	7.000
Summe 511		541.800	544.900

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-514.703	-899.576	-523.721	-541.008	-456.012	-507.311
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-16.365.724	-16.860.700	-16.936.000	-16.936.000	-16.936.000	-16.936.000
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-17.372	-1.422	-5.544	-12.844	-22.944
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.424	-3.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.938.418	-1.823.444	-1.851.974	-1.892.474	-1.892.474	-1.893.474
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-3.256	-1.279	-2.400	-2.400	-2.400	-4.400
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-18.828.526	-19.605.771	-19.320.717	-19.382.626	-19.304.930	-19.369.329
EH 11	Personalaufwendungen	3.297.469	3.033.588	3.101.670	3.169.290	3.169.290	3.169.290
EH 12	Versorgungsaufwendungen	290.227	312.965	294.606	297.125	297.125	297.125
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189.760	2.246.670	2.398.850	2.675.100	2.689.100	2.690.600
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	41.900	18.190	4.825	10.617	21.244	38.613
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	33.901	221.050	219.000	219.000	219.000	276.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.984.403	44.993.110	45.160.640	45.163.740	45.166.840	45.169.940
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	75.654	-40.912	108.699	108.643	108.643	110.643
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	48.913.314	50.784.660	51.288.289	51.643.515	51.671.241	51.752.211
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	30.084.788	31.178.890	31.967.573	32.260.889	32.366.311	32.382.882
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 2015/2016

Teilergebnishaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	30.084.788	31.178.890	31.967.573	32.260.889	32.366.311	32.382.882
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	30.084.788	31.178.890	31.967.573	32.260.889	32.366.311	32.382.882
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.849	334.434	274.625	274.625	274.625	274.625
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	305.849	334.434	274.625	274.625	274.625	274.625
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	30.390.637	31.513.324	32.242.198	32.535.514	32.640.937	32.657.507

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	407.540	844.650	465.124	482.409	397.413	448.713
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	16.324.040	16.860.700	16.936.000	16.936.000	16.936.000	16.936.000
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.639	3.400	5.200	5.200	5.200	5.200
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.931.852	1.823.444	1.851.974	1.892.474	1.892.474	1.893.474
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	2.025	1.279	400	400	400	2.400
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	18.672.097	19.533.473	19.258.698	19.316.483	19.231.487	19.285.787
FH 11	Personalauszahlungen	-3.284.694	-3.020.588	-3.101.670	-3.169.290	-3.169.290	-3.169.290
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.234.763	-2.246.670	-2.398.850	-2.675.100	-2.689.100	-2.690.600
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-35.564	-221.050	-219.000	-219.000	-219.000	-276.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-43.126.947	-44.993.110	-45.160.640	-45.163.740	-45.166.840	-45.169.940
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-70.657	40.912	-108.699	-108.643	-108.643	-110.643
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-48.752.625	-50.440.506	-50.988.859	-51.335.773	-51.352.873	-51.416.473
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-30.080.529	-30.907.033	-31.730.161	-32.019.290	-32.121.386	-32.130.686
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-30.080.529	-30.907.033	-31.730.161	-32.019.290	-32.121.386	-32.130.686
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)	-30.080.529	-30.907.033	-31.730.161	-32.019.290	-32.121.386	-32.130.686
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.135	84.000	196.200	315.500	1.791.000	927.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	207.135	84.000	196.200	315.500	1.791.000	927.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-866.282	-119.000	-253.000	-368.000	-2.028.000	-1.048.000
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)	-866.282	-119.000	-253.000	-368.000	-2.028.000	-1.048.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-659.147	-35.000	-56.800	-52.500	-237.000	-121.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-30.739.675	-30.942.033	-31.786.961	-32.071.790	-32.358.386	-32.251.686
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 2015/2016

Investitionen 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0245022801 Begrünungsmaßnahmen, Soz. Stadt, Westend	0	0	0	0	0 0	-162.500 -42.933	-42.933
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	440.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-602.500 -42.933	-42.933
0245022906 Begrünungsmaßnahmen, Soz. Stadt, Mundenheim	-599.303	0	0	0	0 0	-419.790 -604.672	-604.672
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	1.010.810 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-599.303	0	0	0	0 0	-1.430.600 -604.672	-604.672
0245046212 Begrünungsmaßnahmen Soz. Stadt West,	0	0	0	0	0 0	-17.500 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	40.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-57.500 0	0
0245050107 Begrünungsmaßnahmen, Soz. Stadt Ogh.	-114.212	-20.000	-31.300	-5.500	-38.000 -34.000	-568.800 -329.693	-329.693
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	128.700	54.500	162.000 306.000	856.700 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-114.212	-100.000	-160.000	-60.000	-200.000 -340.000	-1.425.500 -329.693	-329.693
0351024807 Hochbau, Soz. Stadt, Oggersheim	-108.158	0	0	0	0 0	-87.040 -264.242	-264.242
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	348.100 13.523	13.523
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-108.158	0	0	0	0 0	-435.140 -277.765	-277.765
0351035206 Hochbau, Soz. Stadt, Mundenheim	0	0	0	0	0 0	0 89.008	89.008
FH 02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 87.073	87.073
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 1.935	1.935
0351047112 Hochbau, Soz. Stadt West	0	0	0	-3.000	-3.000 0	-102.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	27.000	27.000 0	48.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-30.000	-30.000 0	-150.000 0	0
0444013806 Straßenbau, Soz. Stadt, Mundenheim	0	0	0	0	0 0	-40.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	160.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-200.000 0	0
0444014001 Straßenbau, Soz. Stadt, Westend	0	0	0	0	0 0	-10.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	40.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
2351026106 Zuweisung Land, Soz. Stadt, Mundenheim	0	0	0	0	0 0	0 5.877	5.877
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 5.877	5.877
2351026207 Zuweisung Land, Soz. Stadt, Oggersheim	207.135	0	0	0	0 0	0 422.600	422.600
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.135	0	0	0	0 0	0 422.600	422.600
2351026312 Zuweisung Land, Soz. Stadt, West	0	0	0	0	0 0	100.000 280.000	280.000
FH 02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 240.342	240.342
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000 39.658	39.658
2351034907 Zuweisungen vom Land, Soz. Stadt, Oggersheim	0	0	0	0	0 0	188.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	188.000 0	0
Summe	-614.538	-20.000	-31.300	-8.500	-41.000 -34.000	-1.119.630 -444.054	-444.054
UNTER < 50.000.- € Summe	-4.547	-15.000	-25.500	-44.000	-196.000 -87.000	-870.900 471.203	471.203

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1220801 Kriminalprävention

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung Frau Steeg, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Einwohner/innen
Institutionen und Einrichtungen in diesem Bereich

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	6	6	6	6	6	6

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-1.000	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.889	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.870	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-6.759	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
EH 11	Personalaufwendungen	86.713	86.473	82.450	84.000	84.000	84.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.581	0	780	800	800	800
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.065	4.900	2.200	2.200	2.200	2.200
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	27	415	199	196	135	96
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.799	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	150	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	6.077	4.427	7.610	7.610	7.610	7.610
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	100.262	97.866	96.239	97.806	97.745	97.706
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	93.503	90.666	89.239	90.806	90.745	90.706
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	93.503	90.666	89.239	90.806	90.745	90.706
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	93.503	90.666	89.239	90.806	90.745	90.706
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.914	14.042	15.658	15.658	15.658	15.658
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.914	14.042	15.658	15.658	15.658	15.658
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	106.417	104.708	104.897	106.464	106.403	106.364

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.407	-90.251	-88.260	-89.810	-89.810	-89.810
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-93.407	-90.251	-88.260	-89.810	-89.810	-89.810
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-93.407	-90.251	-88.260	-89.810	-89.810	-89.810
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-93.407	-90.251	-88.260	-89.810	-89.810	-89.810
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-93.418	-90.251	-88.260	-89.810	-89.810	-89.810

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	11	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	1	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktresultatshaushalt Produkt 31101 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.800	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	-2.798	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-7.700	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	756	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-11.542	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
EH 11	Personalaufwendungen	648.511	672.800	711.400	725.050	725.050	725.050
EH 12	Versorgungsaufwendungen	76.221	69.800	86.790	88.450	88.450	88.450
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	5.400	1.400	16.650	16.650	16.650	16.650
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	41.250	11.252	2.861	4.629	6.713	8.860
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	20.321	21.912	22.198	22.072	22.072	22.072
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	793.703	777.164	839.900	856.850	858.934	861.082
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	782.160	777.164	837.700	854.650	856.734	858.882
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	782.160	777.164	837.700	854.650	856.734	858.882
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 31101 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	782.160	777.164	837.700	854.650	856.734	858.882
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.674	154.711	118.049	118.049	118.049	118.049
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.674	154.711	118.049	118.049	118.049	118.049
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	912.834	931.875	955.749	972.699	974.783	976.931

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31101 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-650.981	-683.112	-748.048	-761.572	-761.572	-761.572
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-650.981	-683.112	-748.048	-761.572	-761.572	-761.572
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-650.981	-683.112	-748.048	-761.572	-761.572	-761.572
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-650.981	-683.112	-748.048	-761.572	-761.572	-761.572
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-44.102	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31101 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.102	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.102	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-695.083	-697.112	-766.048	-779.572	-779.572	-779.572

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung Frau Steeg, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II

Beschreibung

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

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

Die Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 5 SGB II an den Kosten der Unterkunft und Heizung wird jährlich neu festgelegt (siehe Entwicklung).

2005: 29,1 %
2006: 29,1 %
2007: 41,2 %
2008: 38,6 %
2009: 35,4%
2010: 33,0%
2011-2016: 36,4%

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	34	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	37	37	37	37	37	37
Anz. Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschn.)	8.990	8.995	9.300	9.300	9.300	9.300
Zuschussbedarf je Bedarfsgemeinschaft (in €)	3.139	3.240	3.189	3.216	3.228	3.228
Leist.-Empfänger Unterkunft, Heizung je 1000 Einw.	55	55	57	57	57	57

zu Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Die Erhöhung des Zuschussbedarfs ab 2013 ist auf steigende Fallzahlen und höhere Miet- und Nebenkosten zurückzuführen.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-14.878.696	-15.579.200	-15.652.000	-15.652.000	-15.652.000	-15.652.000
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-849	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.887.695	-1.782.000	-1.810.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
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	-16.767.240	-17.361.200	-17.462.000	-17.502.000	-17.502.000	-17.502.000
EH 11	Personalaufwendungen	1.740.831	1.600.200	1.621.900	1.662.380	1.662.380	1.662.380
EH 12	Versorgungsaufwendungen	152.440	196.800	168.480	168.610	168.610	168.610
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.139.223	1.883.970	2.210.950	2.470.000	2.574.000	2.574.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2	1	1	1	1	1
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.950.071	42.925.000	43.100.000	43.100.000	43.100.000	43.100.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.585	-98.925	12.713	12.770	12.770	12.770
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	44.988.152	46.507.046	47.114.045	47.413.761	47.517.761	47.517.761
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	28.220.913	29.145.846	29.652.045	29.911.761	30.015.761	30.015.761
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	28.220.913	29.145.846	29.652.045	29.911.761	30.015.761	30.015.761
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 31201 Leistungen für
Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	28.220.913	29.145.846	29.652.045	29.911.761	30.015.761	30.015.761
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.219	1.128	1.615	1.615	1.615	1.615
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.219	1.128	1.615	1.615	1.615	1.615
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	28.222.131	29.146.974	29.653.660	29.913.376	30.017.376	30.017.376

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.133.535	-28.949.045	-29.483.563	-29.743.150	-29.847.150	-29.847.150
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-28.133.535	-28.949.045	-29.483.563	-29.743.150	-29.847.150	-29.847.150
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.	-28.133.535	-28.949.045	-29.483.563	-29.743.150	-29.847.150	-29.847.150
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.	-28.133.535	-28.949.045	-29.483.563	-29.743.150	-29.847.150	-29.847.150
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	-1	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31201 Leistungen für
Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.133.536	-28.949.045	-29.483.563	-29.743.150	-29.847.150	-29.847.150

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3120201 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung Frau Steeg, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II

Beschreibung

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

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

Einmalige Leistungen:

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

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

Erläuterungen Gesellschafter der GfA sind die kommunalen Träger: Stadt Ludwigshafen, Stadt Speyer, Stadt Frankenthal und der Rheinpfalz Kreis sowie die Bundesagentur für Arbeit.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	3	3	3	3	3	3

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktresultatshaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen
der Grundsicherung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. 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	-9	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-19.037	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-19.045	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500
EH 11	Personalaufwendungen	17.905	13.500	16.190	16.590	16.590	16.590
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.618	400	1.674	1.701	1.701	1.701
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	21.608	19.030	25.000	26.000	26.000	26.000
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	597.982	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	36	20	100	100	100	100
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	639.149	682.950	642.964	644.391	644.391	644.391
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	620.104	664.950	624.964	625.891	625.891	625.891
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	620.104	664.950	624.964	625.891	625.891	625.891
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen
der Grundsicherung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	620.104	664.950	624.964	625.891	625.891	625.891
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164	65	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164	65	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	620.268	665.015	624.964	625.891	625.891	625.891

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-619.076	-664.550	-623.290	-624.190	-624.190	-624.190
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-619.076	-664.550	-623.290	-624.190	-624.190	-624.190
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-619.076	-664.550	-623.290	-624.190	-624.190	-624.190
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-619.076	-664.550	-623.290	-624.190	-624.190	-624.190
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen
der Grundsicherung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-619.076	-664.550	-623.290	-624.190	-624.190	-624.190

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung Frau Steeg, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II

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

Leistungen:

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

Der Bund beteiligt sich zur Zeit mit 4,5% der KdU an den Bedarfen der Bildung und Teilhabe. Die Erstattung des Landes an die Stadt Ludwigshafen richtet sich nach dem Verhältnis der gemeldeten Ausgaben der Stadt für Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b BKKG zu den Gesamtausgaben von Rheinland-Pfalz.

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	150	111	126	126	126	126

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktresultatshaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe
SGB II**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.404.594	-1.200.000	-1.201.500	-1.201.500	-1.201.500	-1.201.500
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	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.404.594	-1.200.000	-1.201.500	-1.201.500	-1.201.500	-1.201.500
EH 11	Personalaufwendungen	1.502	1.600	1.430	1.430	1.430	1.430
EH 12	Versorgungsaufwendungen	391	400	386	386	386	386
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	172.000	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	932.765	910.000	950.000	950.000	950.000	950.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.470	1.511	46	46	46	46
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	936.129	1.085.511	951.862	951.862	951.862	951.862
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-468.464	-114.489	-249.638	-249.638	-249.638	-249.638
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-468.464	-114.489	-249.638	-249.638	-249.638	-249.638
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe
SGB II**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-468.464	-114.489	-249.638	-249.638	-249.638	-249.638
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405	242	475	475	475	475
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405	242	475	475	475	475
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-468.060	-114.246	-249.162	-249.162	-249.162	-249.162

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	291.906	114.889	250.024	250.024	250.024	250.024
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	291.906	114.889	250.024	250.024	250.024	250.024
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	291.906	114.889	250.024	250.024	250.024	250.024
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	291.906	114.889	250.024	250.024	250.024	250.024
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe
SGB II**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	291.905	114.889	250.024	250.024	250.024	250.024

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3140601 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung Frau Jalonen, AL / Frau Steeg BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat, GemO § 56

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

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	3	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	3	2	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-9.458	-4.650	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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	721	-200	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	-386	-1.279	-400	-400	-400	-400
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-9.123	-6.129	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
EH 11	Personalaufwendungen	196.398	170.422	189.400	192.520	192.520	192.520
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.858	0	1.566	1.598	1.598	1.598
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.326	6.870	10.500	10.500	10.500	10.500
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	106	170	172	178	178	178
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.597	19.050	15.500	15.500	15.500	15.500
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	533	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	12.297	7.607	22.824	22.827	22.827	22.827
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	232.115	204.119	239.963	243.123	243.123	243.124
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	222.992	197.991	235.063	238.223	238.223	238.224
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	222.992	197.991	235.063	238.223	238.223	238.224
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 31406 Förderung von
Menschen mit Migrationshintergrund**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	222.992	197.991	235.063	238.223	238.223	238.224
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.059	41.962	39.304	39.304	39.304	39.304
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.059	41.962	39.304	39.304	39.304	39.304
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	266.051	239.952	274.366	277.526	277.526	277.527

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-216.942	-197.821	-233.324	-236.447	-236.447	-236.447
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-216.942	-197.821	-233.324	-236.447	-236.447	-236.447
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-216.942	-197.821	-233.324	-236.447	-236.447	-236.447
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-216.942	-197.821	-233.324	-236.447	-236.447	-236.447
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-80	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-217.022	-197.821	-233.324	-236.447	-236.447	-236.447

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3140701 Förderung von Menschen mit Behinderung

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung Frau Steeg, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

zu Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Der Stadtrat hat am 23.09.2013 beschlossen, einen Beirat für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung (Behindertenbeirat) zu gründen und dem Bereich 511 zuzuordnen.

Dieser Beirat wurde zum 01.09.2014 konstituiert.

Zur Unterstützung des Beirats wurde eine Geschäftsstelle mit einer halben Personaleinheit eingerichtet.

Außerdem wurde ein ehrenamtlicher Beauftragter für Menschen mit Behinderung gewählt.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. 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	10.400	26.200	26.200	26.200	26.200
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	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	15.400	39.200	39.200	39.200	39.200
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	15.400	39.200	39.200	39.200	39.200
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	0	15.400	39.200	39.200	39.200	39.200
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	15.400	39.200	39.200	39.200	39.200
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	15.400	39.200	39.200	39.200	39.200

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-15.400	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-15.400	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	0	-15.400	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	0	-15.400	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-15.400	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200

Produktbeschreibung Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-11 Steuerung
Verantwortung	Frau Steeg, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat Landesgesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes LPflegeASG + DVO
Zielgruppe	Gemeinnützige Organisationen

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktbeschreibung Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen
an Träger der Wohlfahrtspflege**

Stadt Ludwigshafen

Beschreibung Gewährung von gesetzlichen, vertraglichen oder freiwilligen finanziellen Unterstützungen für Personalkosten und bzw. oder laufende Betriebskosten.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	1	1	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktresultatshaushalt Produkt 33101 Zuschüsse,
Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-4.574	-4.570	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
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	-4.574	-4.570	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
EH 11	Personalaufwendungen	104.344	100.000	104.720	106.410	106.410	106.410
EH 12	Versorgungsaufwendungen	13.681	14.700	15.120	15.390	15.390	15.390
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4	1	3	3	3	3
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	487.711	492.620	495.300	498.400	501.500	504.600
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	31	154	299	299	299	299
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	605.771	607.475	615.442	620.502	623.602	626.702
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	601.196	602.905	610.842	615.902	619.002	622.102
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	601.196	602.905	610.842	615.902	619.002	622.102
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 33101 Zuschüsse,
Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	601.196	602.905	610.842	615.902	619.002	622.102
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.808	49.911	49.824	49.824	49.824	49.824
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.808	49.911	49.824	49.824	49.824	49.824
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	648.005	652.816	660.666	665.726	668.826	671.926

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen
an Träger der Wohlfahrtspflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-584.570	-588.204	-595.719	-600.509	-603.609	-606.709
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-584.570	-588.204	-595.719	-600.509	-603.609	-606.709
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-584.570	-588.204	-595.719	-600.509	-603.609	-606.709
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-584.570	-588.204	-595.719	-600.509	-603.609	-606.709
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen
an Träger der Wohlfahrtspflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-584.572	-588.204	-595.719	-600.509	-603.609	-606.709

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 41405 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-11 Steuerung
Verantwortung	Frau Steeg, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 7 Landesgesetz für psychisch Kranke (PsychKG)
Zielgruppe	Psychisch kranke Menschen, Suchtkranke, Einwohner/innen, Institutionen, Einrichtungen sonstige Dienste in diesem Bereich
Beschreibung	<p>Ziel: Gleichstellung von psychisch und körperlich kranken Menschen und deren wohnortnahe Versorgung.</p> <p>Planung und Koordination der Hilfen, die im Rahmen eines gemeindepsychiatrischen Verbundes erbracht werden sollen.</p> <p>Verantwortlich für alle Bereiche der Gemeindepsychiatrie: Erwachsenenpsychiatrie, Gerontopsychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Sucht. Führung der Geschäfte des Ludwigshafener Psychiatriebeirates und der Besuchskommission der Versorgungsregion Stadt Ludwigshafen. Vorsitz der Teilhabekonferenz, des Gerontopsychiatrisch-Geriatriischen Verbundes, des Kinder- und jugendpsychiatrischen Forums und der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft. Geschäftsführung des Netzwerkes Ludwigshafener Initiative gegen Depression.</p> <p>Geschäftsführung des Krisentelefon für psychisch kranke Menschen und ihre Angehörigen für die Städte Ludwigshafen, Neustadt, Speyer sowie die Landkreise Rhein-Pfalz-Kreis und Landkreis Bad Dürkheim.</p> <p>Verantwortlich für die Woche der seelischen Gesundheit (Kooperation mit den Städten Frankenthal, Speyer und dem Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis) im Bereich der Stadt Ludwigshafen.</p>

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	73	69	75	74	74	74

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 41405 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-82.435	-81.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
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	-15.542	-15.874	-15.374	-15.374	-15.374	-16.374
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-3.627	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-101.604	-97.374	-99.874	-99.874	-99.874	-102.874
EH 11	Personalaufwendungen	75.514	72.793	70.580	71.840	71.840	71.840
EH 12	Versorgungsaufwendungen	15.824	13.565	15.250	15.520	15.520	15.520
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	12.654	14.750	12.950	12.950	12.950	14.450
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	402	101	108	107	76	8
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.053	4.505	5.551	5.551	5.551	7.551
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	122.786	121.553	120.279	121.808	121.777	125.209
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	21.182	24.179	20.405	21.934	21.903	22.335
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	21.182	24.179	20.405	21.934	21.903	22.335
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 41405 Koordination
Psychiatrie**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	21.182	24.179	20.405	21.934	21.903	22.335
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.179	19.611	13.000	13.000	13.000	13.000
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.179	19.611	13.000	13.000	13.000	13.000
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	37.361	43.790	33.405	34.934	34.903	35.335

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 41405 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.209	-10.513	-7.047	-8.307	-8.307	-8.807
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.209	-10.513	-7.047	-8.307	-8.307	-8.807
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-5.209	-10.513	-7.047	-8.307	-8.307	-8.807
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-5.209	-10.513	-7.047	-8.307	-8.307	-8.807
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-385	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 41405 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-5.594	-10.513	-7.047	-8.307	-8.307	-8.807

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 51113 Sonderprojekt „Soziale Stadt“

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5111301 Soziale Stadt

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung Frau Steeg, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

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

Beschreibung Das Bund- Länder-Programm „Soziale Stadt“ ist ein Teilprogramm der Städtebaulichen Erneuerung für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf. Das Programm wird in Ludwigshafen derzeit in folgenden vier Soziale- Stadt-Gebieten durchgeführt:
Westend (Ende 2011), Mundenheim Südost (Ende 2013), Oggersheim West (Ende 2015) sowie West (Ende 2016).
Die Finanzierung erfolgt derzeit mit einem Bund-Land- Anteil von 80% der förderfähigen Gesamtkosten.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	8	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	92	123	78	78	76	77

zu Produkt 51113 Soziale Stadt

Erstattungen aus dem Vorjahr führen in 2014 voraussichtlich zu einem positiven Ergebnis.

Es wurde mit dem Land nach intensiven Gesprächen die Finanzierung der beiden Quartiere der „Sozialen Stadt“ auf unbestimmte Zeit sichergestellt. Es werden statt 80% zukünftig 90% aller anfallenden Investitionen, Personal- und Sachkosten erstattet.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktresultatshaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt
„Soziale Stadt“**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-503.445	-893.926	-519.221	-536.508	-451.512	-502.811
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	-17.372	-1.422	-5.544	-12.844	-22.944
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	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	-504.045	-911.298	-520.643	-542.052	-464.356	-525.755
EH 11	Personalaufwendungen	425.752	305.400	277.400	282.870	282.870	282.870
EH 12	Versorgungsaufwendungen	25.614	17.300	4.560	4.670	4.670	4.670
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	7.483	143.750	120.600	136.800	46.800	46.800
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	108	6.249	1.480	5.504	14.138	29.467
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.506	200.000	200.000	200.000	200.000	257.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	26.784	12.877	24.357	24.369	24.369	24.369
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	495.246	685.576	628.397	654.212	572.847	645.175
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-8.798	-225.722	107.754	112.160	108.491	119.420
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-8.798	-225.722	107.754	112.160	108.491	119.420
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt
„Soziale Stadt“**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-8.798	-225.722	107.754	112.160	108.491	119.420
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.428	52.761	36.701	36.701	36.701	36.701
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.428	52.761	36.701	36.701	36.701	36.701
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	45.629	-172.960	144.455	148.861	145.192	156.121

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt „Soziale Stadt“

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68.714	176.973	-161.733	-166.130	-161.126	-166.826
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-68.714	176.973	-161.733	-166.130	-161.126	-166.826
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-68.714	176.973	-161.733	-166.130	-161.126	-166.826
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-68.714	176.973	-161.733	-166.130	-161.126	-166.826
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.135	84.000	196.200	315.500	1.791.000	927.000
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	207.135	84.000	196.200	315.500	1.791.000	927.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-821.701	-105.000	-235.000	-350.000	-2.010.000	-1.030.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt „Soziale Stadt“

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-821.701	-105.000	-235.000	-350.000	-2.010.000	-1.030.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-614.566	-21.000	-38.800	-34.500	-219.000	-103.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-683.280	155.973	-200.533	-200.630	-380.126	-269.826

Teilhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-7.115.394	-10.040.000	-10.330.000	-10.770.000	-11.210.000	-11.650.000
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-598.793	-599.957	-622.063	-622.063	-622.063	-622.064
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.208.586	-3.326.775	-5.288.593	-5.298.593	-5.298.593	-5.298.593
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.331.635	-1.658.100	-2.023.560	-2.023.560	-2.023.560	-2.023.560
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.211	-31.800	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.015	-900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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	-397.987	-296.938	-195.700	-159.200	-159.200	-159.200
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-10.684.592	-15.954.470	-18.498.616	-18.912.116	-19.352.116	-19.792.117
EH 11	Personalaufwendungen	2.967.641	3.057.424	3.195.415	3.197.415	3.197.415	3.197.415
EH 12	Versorgungsaufwendungen	140.807	115.616	130.933	130.933	130.933	130.933
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.068	400.717	451.400	371.400	371.400	371.400
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	21.091	11.349	5.877	5.097	2.945	1.534
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	685	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.146.939	16.999.255	19.066.261	19.566.261	20.056.261	20.546.261
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	435.243	305.794	345.470	338.343	327.343	316.343
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	18.026.789	20.890.839	23.195.357	23.609.450	24.086.298	24.563.887
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	7.342.197	4.936.369	4.696.741	4.697.334	4.734.182	4.771.770
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-57.309	-50.000	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-57.309	-50.000	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	7.284.888	4.886.369	4.672.141	4.672.734	4.709.582	4.747.170
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	7.284.888	4.886.369	4.672.141	4.672.734	4.709.582	4.747.170
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.231	0	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.202.363	2.049.715	1.916.685	1.906.685	1.906.685	1.906.685
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	2.197.133	2.049.715	1.912.960	1.902.960	1.902.960	1.902.960
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	9.482.021	6.936.084	6.585.101	6.575.694	6.612.542	6.650.130

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.087.381	10.040.000	10.330.000	10.770.000	11.210.000	11.650.000
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	598.574	599.519	621.774	621.774	621.774	621.774
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	949.261	3.326.775	5.288.593	5.298.593	5.298.593	5.298.593
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.285.273	1.655.200	2.023.560	2.023.560	2.023.560	2.023.560
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.685	31.800	36.600	36.600	36.600	36.600
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	900	2.100	2.100	2.100	2.100
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	303.591	294.938	195.700	159.200	159.200	159.200
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	10.261.765	15.949.132	18.498.327	18.911.827	19.351.827	19.791.827
FH 11	Personalauszahlungen	-2.948.719	-3.057.424	-3.195.415	-3.197.415	-3.197.415	-3.197.415
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.219	-400.717	-451.400	-371.400	-371.400	-371.400
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-685	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-14.197.906	-16.999.255	-19.066.261	-19.566.261	-20.056.261	-20.546.261
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-67.864	-46.794	-83.170	-83.343	-83.343	-83.343
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-17.556.709	-20.504.874	-22.796.247	-23.218.420	-23.708.420	-24.198.420
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-7.294.944	-4.555.742	-4.297.920	-4.306.593	-4.356.593	-4.406.593
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.462	50.000	24.600	24.600	24.600	24.600
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)	50.462	50.000	24.600	24.600	24.600	24.600

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-7.244.482	-4.505.742	-4.273.320	-4.281.993	-4.331.993	-4.381.993
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-7.244.482	-4.505.742	-4.273.320	-4.281.993	-4.331.993	-4.381.993
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	653.037	420.000	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)	653.037	420.000	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.330	-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	-535.720	-660.000	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)	-549.049	-662.000	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	103.988	-242.000	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-7.140.495	-4.747.742	-4.273.320	-4.281.993	-4.331.993	-4.381.993
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 2015/2016

Investitionen 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitige. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
1552950300 Forderungen nach § 34 SGB XII, Energierückstand	0	0	0	0	0 0	-73.500 1.579	1.579
FH 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	31.500 0	0
FH 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	-45.000 0	0
FH 32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen undKreditgewährungen	0	0	0	0	0 0	50.000 1.579	1.579
FH 39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen undKreditgewährungen	0	0	0	0	0 0	-110.000 0	0
1552950700 Forderungen nach § 22 SGB II Energierückstand	0	0	0	0	0 0	-199.000 0	0
FH 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	91.000 0	0
FH 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	-130.000 0	0
FH 32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen undKreditgewährungen	0	0	0	0	0 0	180.000 0	0
FH 39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen undKreditgewährungen	0	0	0	0	0 0	-340.000 0	0
Summe	0	0	0	0	0 0	-272.500 1.579	1.579
UNTER < 50.000.- € Summe	-600	-2.000	0	0	0 0	-6.100 -3.449	-3.449

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	3. Kapitel SGB XII § 3 SGB XII i.V.m. § 1 AGSGB XII
Zielgruppe	Leistungsberechtigte

Beschreibung

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

Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt einschließlich Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen

Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte:

- Erstaussstattung Wohnung
- Erstaussstattung Kleidung
- Darlehen

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	3	7	4	4	4	4
Anz. Parteien lfd. Leistung 31.12.	183	160	250	312	355	397
Anz. Personen	218	175	318	368	418	468
Durchschn. Zuschussbedarf je Bedarfsgem. (in €)	5.295	6.179	4.010	3.357	3.077	2.865

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-29.249	-68.675	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350
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	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.118	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-30.367	-70.175	-43.850	-43.850	-43.850	-43.850
EH 11	Personalaufwendungen	83.149	115.738	87.685	87.685	87.685	87.685
EH 12	Versorgungsaufwendungen	13.938	19.240	14.848	14.848	14.848	14.848
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1	0	4	4	4	4
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	51	265	174	130	107	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	820.390	850.000	870.000	920.000	970.000	1.020.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	77.119	49.866	59.054	54.066	49.066	44.066
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	994.648	1.035.109	1.031.765	1.076.733	1.121.710	1.166.603
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	964.282	964.934	987.915	1.032.883	1.077.860	1.122.753
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	964.282	964.934	987.915	1.032.883	1.077.860	1.122.753
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	964.282	964.934	987.915	1.032.883	1.077.860	1.122.753
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.707	23.685	14.625	14.625	14.625	14.625
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.707	23.685	14.625	14.625	14.625	14.625
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	968.988	988.618	1.002.540	1.047.507	1.092.485	1.137.378

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-820.733	-906.929	-917.893	-967.905	-1.017.905	-1.067.905
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-820.733	-906.929	-917.893	-967.905	-1.017.905	-1.067.905
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-820.733	-906.929	-917.893	-967.905	-1.017.905	-1.067.905
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-820.733	-906.929	-917.893	-967.905	-1.017.905	-1.067.905
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.900	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-815.834	-906.929	-917.893	-967.905	-1.017.905	-1.067.905

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	4. Kapitel SGB XII § 3 SGB XII i. V. m. § 1 AGSGB
Zielgruppe	Leistungsberechtigte ab dem 65. Lebensjahr bzw. dauerhaft Erwerbsgeminderte ab dem 18. Lebensjahr
Beschreibung	Sicherung des Lebensunterhaltes außerhalb von Einrichtungen. Laufende Leistungen: Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen und Familien außerhalb von Einrichtungen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht selbst oder mit Hilfe anderer bestreiten können. Einmalige Leistungen: Erstausstattung für Wohnung (Möbel, Haushaltsausstattung) und Kleidung Der Aufwand wird wie folgt vom Bund erstattet: im Jahr 2013 in Höhe von 75% ab 2014 in Höhe von 100% der jeweiligen Nettoausgaben des laufenden Haushaltsjahres.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

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

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	8	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	72	95	94	94	94	95
Anz. Parteien lfd. Leistung 31.12.	1.717	1.710	1.858	1.944	2.030	2.116
Anzahl Personen 31.12.	1.961	1.945	2.161	2.261	2.361	2.461
Durchschn. Zuschussbedarf je Person (in €)	1.683	313	364	346	331	317

Produkt 31104 Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen

Ab 2014 beteiligt sich das Land mit 100% an den Nettoausgaben. Dies führt zu einer Verbesserung des Zuschussbedarfes.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-7.115.394	-10.040.000	-10.330.000	-10.770.000	-11.210.000	-11.650.000
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-195.626	-180.000	-191.476	-191.476	-191.476	-191.476
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-925	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	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-7.317.645	-10.220.000	-10.527.176	-10.967.176	-11.407.176	-11.847.176
EH 11	Personalaufwendungen	418.560	482.291	536.479	536.479	536.479	536.479
EH 12	Versorgungsaufwendungen	35.939	20.931	39.614	39.614	39.614	39.614
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	11	0	6	6	6	6
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	607	393	259	193	159	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.655.645	10.220.000	10.535.500	10.975.500	11.415.500	11.855.500
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	39.480	-2.820	36.874	34.892	33.892	32.892
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	10.150.241	10.720.795	11.148.732	11.586.685	12.025.651	12.464.492
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.832.596	500.795	621.556	619.508	618.475	617.316
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.832.596	500.795	621.556	619.508	618.475	617.316
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.832.596	500.795	621.556	619.508	618.475	617.316
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.527	35.168	54.073	54.073	54.073	54.073
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.527	35.168	54.073	54.073	54.073	54.073
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.889.123	535.963	675.629	673.581	672.548	671.388

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.901.107	-474.471	-571.684	-571.702	-571.702	-571.702
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.901.107	-474.471	-571.684	-571.702	-571.702	-571.702
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.901.107	-474.471	-571.684	-571.702	-571.702	-571.702
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.901.107	-474.471	-571.684	-571.702	-571.702	-571.702
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.901.107	-474.471	-571.684	-571.702	-571.702	-571.702

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 34 SGB XII i.V.m. § 3 SGB XII
Zielgruppe	Kindergartenkinder und Schüler/innen (unter 25 J) im Bezug von Grundsicherungsleistungen
Beschreibung	<p>Pflichtleistungen nach Bundesrecht für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung), - Schulbedarf, - Schülerbeförderung, - Lernförderung, - Mittagessenszuschuss (in Schule, Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege), - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (bis Vollendung 18. Lebensjahr)
Erläuterungen	Die Personal- und Sachkosten werden bei Produkt 352.02 abgebildet.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	10	0	6	6	6	6
Anz. Anträge	12	25	15	15	15	15

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.234	0	-734	-734	-734	-734
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.234	0	-734	-734	-734	-734
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	12.821	2.200	11.603	11.603	11.603	11.603
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	12.821	2.200	11.603	11.603	11.603	11.603
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	11.587	2.200	10.869	10.869	10.869	10.869
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	11.587	2.200	10.869	10.869	10.869	10.869
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe
SGB XII**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	11.587	2.200	10.869	10.869	10.869	10.869
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	11.587	2.200	10.869	10.869	10.869	10.869

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe
SGB XII**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.793	-2.200	-10.869	-10.869	-10.869	-10.869
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11.793	-2.200	-10.869	-10.869	-10.869	-10.869
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.	-11.793	-2.200	-10.869	-10.869	-10.869	-10.869
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.	-11.793	-2.200	-10.869	-10.869	-10.869	-10.869
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	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe
SGB XII**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-11.793	-2.200	-10.869	-10.869	-10.869	-10.869

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3111401 Schuldner- und Insolvenzberatung

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 16a SGB II und § 11 SGB XII Insolvenzordnung (InsO) Landesgesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung (AGInsO)
Zielgruppe	Verschuldete oder überschuldete Einwohner/innen Multiplikatoren
Beschreibung	Beratungsangebot für Einwohnerinnen und Einwohner Ludwigshafens, die problematisch verschuldet oder überschuldet sind, unter Berücksichtigung ökonomischer, juristischer und sozialer Kriterien - Kurzberatung (traditionelle Schuldnerberatung) - Kurzberatung nach der Insolvenzordnung (seit 1999) - Beratungen mit Vollmacht (traditionelle Schuldnerberatung) - Beratung mit Vollmacht nach der Insolvenzordnung (seit 1999) - Präventive Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	78	73	74	73	73	73
Anz. Beratungen mit Vollmacht	187	205	190	190	190	190
Anz. Kurzberatungen	46	110	90	90	90	90
Anz. Kurzberatungen Insolvenzordnung	548	620	550	550	550	550
Anz. Präventive Maßnahmen	5	8	5	5	5	5
Fallzahlen mit Bevollmächtigung je EW über 15 J. in TSD	1	1	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-100.184	-100.184	-100.184	-100.184	-100.184	-100.184
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	-100.184	-100.184	-100.184	-100.184	-100.184	-100.184
EH 11	Personalaufwendungen	114.108	126.082	122.053	124.053	124.053	124.053
EH 12	Versorgungsaufwendungen	451	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2	0	2	2	2	2
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	333	36	19	17	10	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	574	822	932	938	938	938
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	115.467	126.940	123.006	125.011	125.004	124.993
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	15.283	26.756	22.822	24.827	24.819	24.809
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	15.283	26.756	22.822	24.827	24.819	24.809
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 31114 Schuldner- und
Insolvenzberatung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	15.283	26.756	22.822	24.827	24.819	24.809
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.695	10.875	11.995	11.995	11.995	11.995
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.695	10.875	11.995	11.995	11.995	11.995
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	27.978	37.631	34.817	36.822	36.815	36.804

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.769	-26.721	-22.803	-24.809	-24.809	-24.809
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-15.769	-26.721	-22.803	-24.809	-24.809	-24.809
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-15.769	-26.721	-22.803	-24.809	-24.809	-24.809
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-15.769	-26.721	-22.803	-24.809	-24.809	-24.809
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-284	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31114 Schuldner- und
Insolvenzberatung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-284	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-284	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-16.053	-26.721	-22.803	-24.809	-24.809	-24.809

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

Beschreibung

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	13	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	34	35	46	46	46	46
Anz. Darlehen, Beihilfen, Garantien	746	800	800	800	800	800
Anz. durchgeführte Räumungen	153	160	160	160	160	160
Anz. Notübernachtungen	896	530	900	900	900	900
Anz. eingewiesener Personen nach POG 31.12.	451	550	500	500	500	500

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktbeschreibung Produkt 31115 Fachstelle für
Wohnraumsicherung**

Stadt Ludwigshafen

Einweisungen je 1000 Einwohner	3	3	3	3	3	3
Zuschussbedarf Produkt gesamt inkl. Darlehen je EW	10	10	9	9	9	9

Produkt 31115 Wohnraumsicherung

Seit Einführung der Doppik wurden in Ludwigshafen die Darlehen nach § 22 Abs. 8 SGB II bzw. § 36 SGB XII als "Auszahlungen für Ausleihungen und Kreditgewährungen" (Kontenart 787, FH 20) bzw. "Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen" (Kontenart 687, FH 13) gebucht und nicht innerhalb der GuV-Rechnung, sondern in der der Bilanz dargestellt.

Mit Schreiben vom 07.03.2014 erklärte das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur die Art und Weise dieser Verbuchung als unzulässig, da es sich haushaltsmäßig nicht um die Gewährung eines Darlehens handelt, welches unter der gemeindlichen Investitionstätigkeit einzuordnen wäre. Im Vordergrund steht die Hilfestellung und nicht die Gewährung von Darlehen.

Ab 2015 wird der Aufwand bei der Kontengruppe 55 (EH 17) und die Auszahlung bei der Kontengruppe 75 gebucht. Erträge (Raten) bei der Kontengruppe 42 (EH 03) und Einzahlungen bei der Kontengruppe 62.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-758.379	-754.900	-787.000	-787.000	-787.000	-787.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.425	-31.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.700	-900	-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	-3.674	-500	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-798.179	-788.100	-1.273.800	-1.273.800	-1.273.800	-1.273.800
EH 11	Personalaufwendungen	688.180	625.343	724.298	724.298	724.298	724.298
EH 12	Versorgungsaufwendungen	57.907	52.645	58.802	58.802	58.802	58.802
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	134.358	168.244	180.610	180.610	180.610	180.610
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.351	2.618	756	472	196	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	685	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.705	31.855	631.855	631.855	631.855	631.855
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	153.831	108.046	109.661	109.702	109.702	109.702
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.063.334	989.435	1.705.983	1.705.740	1.705.464	1.705.402
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	265.155	201.335	432.183	431.940	431.664	431.602
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	265.155	201.335	432.183	431.940	431.664	431.602
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	265.155	201.335	432.183	431.940	431.664	431.602
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.725	0	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.265.272	1.233.798	1.063.618	1.063.618	1.063.618	1.063.618
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.261.547	1.233.798	1.059.893	1.059.893	1.059.893	1.059.893
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.526.703	1.435.133	1.492.075	1.491.833	1.491.557	1.491.495

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-97.404	-47.473	-270.624	-270.665	-270.665	-270.665
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-97.404	-47.473	-270.624	-270.665	-270.665	-270.665
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-97.404	-47.473	-270.624	-270.665	-270.665	-270.665
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-97.404	-47.473	-270.624	-270.665	-270.665	-270.665
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	476.415	420.000	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476.415	420.000	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	-535.720	-660.000	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-535.720	-660.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.304	-240.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-156.708	-287.473	-270.624	-270.665	-270.665	-270.665

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 2 Landesaufnahmegesetz §§ 10, 10a Asylbewerberleistungsgesetz §§ 2-6 Asylbewerberleistungsgesetz
Zielgruppe	Hilfebedürftige Asylbewerber/innen und Bürgerkriegsflüchtlinge
Beschreibung	<p>Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Asylbewerber/innen und Bürgerkriegsflüchtlinge innerhalb und außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften, die ihren notwendigen Bedarf an Grundleistungen nicht selbst bestreiten können, wie z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ernährung- Unterkunft- Kleidung, Gesundheitspflege, Körperpflege- Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes <p>bzw. bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist, wie z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none">- Krankenhilfe- Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen- Sonstige Leistungen im Sinne des Asylbewerberleistungsgesetz <p>Betrieb, Verwaltung und Organisation von angemieteten und eigenen Unterkünften für Asylbewerber/innen und Bürgerkriegsflüchtlinge.</p> <p>Einsatz und Organisation von Asylbewerber/innen und Bürgerkriegsflüchtlingen zur Verrichtung gemeinnütziger Arbeit (1-Euro-Job)</p>

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	4	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	34	60	74	75	75	75
Anz. Parteien ges. 31.12.	308	192	584	584	584	584
Anz. Personen 31.12.	552	351	0	0	0	0
Durchschn. Zuschussbedarf je Leistungsempf. (in €)	4.970	7.426	0	0	0	0

Produkt 31301 Asyl

Mehrbedarf aufgrund steigender Zuweisungszahlen. Damit verbunden sind Kosten für die Versorgung zugewiesener Personen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Unterbringung, Erstausrüstung sowie Regelbedarf). Die Kosten für die Bereitstellung von zusätzlichen Unterkünften standen zum Zeitpunkt der Planung noch nicht abschließend fest.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-57.400	-56.000	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-797.375	-2.917.900	-4.410.993	-4.410.993	-4.410.993	-4.410.993
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-559.891	-883.400	-1.224.120	-1.224.120	-1.224.120	-1.224.120
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	119	-1.902	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.414.546	-3.859.202	-5.692.513	-5.692.513	-5.692.513	-5.692.513
EH 11	Personalaufwendungen	158.969	225.207	275.900	275.900	275.900	275.900
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.343	3.935	8.010	8.010	8.010	8.010
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	107.305	144.800	182.585	102.585	102.585	102.585
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	14.006	5.124	1.830	1.524	1.314	484
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.452.477	5.734.000	6.842.900	6.842.900	6.842.900	6.842.900
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	84.428	68.279	63.993	59.008	54.008	49.008
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	3.826.528	6.181.344	7.375.218	7.289.927	7.284.717	7.278.887
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.411.982	2.322.142	1.682.705	1.597.414	1.592.204	1.586.374
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.411.982	2.322.142	1.682.705	1.597.414	1.592.204	1.586.374
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.411.982	2.322.142	1.682.705	1.597.414	1.592.204	1.586.374
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.038	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.507	284.322	287.266	287.266	287.266	287.266
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.470	284.322	287.266	287.266	287.266	287.266
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.743.451	2.606.464	1.969.971	1.884.679	1.879.470	1.873.640

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.610.027	-2.253.084	-1.622.865	-1.542.880	-1.542.880	-1.542.880
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.610.027	-2.253.084	-1.622.865	-1.542.880	-1.542.880	-1.542.880
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.610.027	-2.253.084	-1.622.865	-1.542.880	-1.542.880	-1.542.880
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.610.027	-2.253.084	-1.622.865	-1.542.880	-1.542.880	-1.542.880
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.892	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.892	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.892	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.621.918	-2.253.084	-1.622.865	-1.542.880	-1.542.880	-1.542.880

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Anträge	0	10	5	5	5	5

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktresultatshaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe
§ 2 AsylbLG**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. 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	4.403	1.200	4.403	4.403	4.403	4.403
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	4.403	1.200	4.403	4.403	4.403	4.403
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	4.403	1.200	4.403	4.403	4.403	4.403
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	4.403	1.200	4.403	4.403	4.403	4.403
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe
§ 2 AsylbLG**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	4.403	1.200	4.403	4.403	4.403	4.403
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	4.440	1.200	4.403	4.403	4.403	4.403

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.350	-1.200	-4.403	-4.403	-4.403	-4.403
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.350	-1.200	-4.403	-4.403	-4.403	-4.403
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.	-4.350	-1.200	-4.403	-4.403	-4.403	-4.403
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.	-4.350	-1.200	-4.403	-4.403	-4.403	-4.403
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	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2
AsylbLG**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.350	-1.200	-4.403	-4.403	-4.403	-4.403

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsofferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Kriegsbeschädigte, ihre Familienmitglieder und ihre Hinterbliebenen

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsofferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	2.369	0	0	0	0	0
Anz. Personen 31.12.	0	0	0	0	0	0
Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf. (in €)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-20.650	0	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650
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	-20.650	0	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650
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	-20.650	0	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-20.650	0	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-20.650	0	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-19.778	0	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.770	0	20.650	20.650	20.650	20.650
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	20.770	0	20.650	20.650	20.650	20.650
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	20.770	0	20.650	20.650	20.650	20.650
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	20.770	0	20.650	20.650	20.650	20.650
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	20.770	0	20.650	20.650	20.650	20.650

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3510301	Mietzuschuss
	3510302	Lastenzuschuss
	3510380	Wohngeld

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 24 Wohngeldgesetz Verwaltungsvorschriften des Ministeriums für Finanzen
Zielgruppe	Leistungsberechtigte Mieterinnen und Mieter Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum
Beschreibung	Gewährung von Wohngeld an Einzelpersonen und Familien, die ihre Wohnkosten nicht aus eigener Kraft bestreiten können.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	6	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	1	1	1	1	1	1
Anz. leistungsempf. Haushalte 31.12.	942	1.072	942	942	942	942
Bewilligte Zuschüsse in Tsd. €	1.702	1.870	1.702	1.702	1.702	1.702
Durchschn. Anzahl wohngeldbezie. Haush. (in %)	1	1	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. 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	5.943	0	-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	-1.160	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	4.783	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
EH 11	Personalaufwendungen	335.686	349.632	305.096	305.096	305.096	305.096
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.953	1.850	1.953	1.953	1.953	1.953
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	6	0	6	6	6	6
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.026	946	278	257	230	162
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	4.157	7.627	4.303	4.321	4.321	4.321
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	342.828	360.055	311.637	311.633	311.607	311.538
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	347.611	357.055	309.537	309.533	309.507	309.438
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	347.611	357.055	309.537	309.533	309.507	309.438
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	347.611	357.055	309.537	309.533	309.507	309.438
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.450	34.799	40.330	40.330	40.330	40.330
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.450	34.799	40.330	40.330	40.330	40.330
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	390.062	391.854	349.867	349.863	349.837	349.769

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-338.834	-349.259	-307.306	-307.324	-307.324	-307.324
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-338.834	-349.259	-307.306	-307.324	-307.324	-307.324
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-338.834	-349.259	-307.306	-307.324	-307.324	-307.324
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-338.834	-349.259	-307.306	-307.324	-307.324	-307.324
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-338.834	-349.259	-307.306	-307.324	-307.324	-307.324

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKGG und WoG

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 2 SGB II (in RLP: Vereinbarung mit kommunalen Spitzenverbänden)
Zielgruppe	Kindergartenkinder und Schüler/innen (unter 25 J.) im Wohngeldbezug
Beschreibung	Finanzielle Unterstützung für: - Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung), - Schulbedarf, - Schülerbeförderung, - Lernförderung, - Mittagessenzuschuss (in Schule, Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege), - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (bis Vollendung 18. Lebensjahr).
Erläuterungen	Die Personal- und Sachkosten der Produkte 311.08, 313.02 werden unter 352.02 abgebildet.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	56	65	70	72	72	72
Anz. Anträge	1.208	850	1.220	1.220	1.220	1.220

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktresultatshaushalt Produkt 35202 Bildung und Teilhabe
Wohngeld BKGK und WoG**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-164.453	-160.200	-172.390	-182.390	-182.390	-182.390
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	-164.453	-160.200	-172.390	-182.390	-182.390	-182.390
EH 11	Personalaufwendungen	99.986	68.103	59.550	59.550	59.550	59.550
EH 12	Versorgungsaufwendungen	7.126	2.167	3.500	3.500	3.500	3.500
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3	0	2	2	2	2
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	152	144	95	71	58	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	164.797	160.000	170.000	180.000	180.000	180.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.330	4.417	686	689	689	689
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	277.393	234.831	233.833	243.812	243.800	243.741
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	112.940	74.631	61.443	61.422	61.410	61.351
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	112.940	74.631	61.443	61.422	61.410	61.351
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	112.940	74.631	61.443	61.422	61.410	61.351
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.904	12.919	11.002	11.002	11.002	11.002
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.904	12.919	11.002	11.002	11.002	11.002
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	131.845	87.550	72.445	72.424	72.411	72.353

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.852	-72.319	-57.848	-57.851	-57.851	-57.851
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-104.852	-72.319	-57.848	-57.851	-57.851	-57.851
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-104.852	-72.319	-57.848	-57.851	-57.851	-57.851
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-104.852	-72.319	-57.848	-57.851	-57.851	-57.851
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-104.852	-72.319	-57.848	-57.851	-57.851	-57.851

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4140201 Drogenhilfe

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 53 i.V.m. § 67 SGB XII und § 28 SGB I § 16a Nr. 4 SGB II §§ 27, 29, 35 SGB VII in Verb. mit SGB IX Betäubungsmittelgesetz
Zielgruppe	KonsumentInnen von illegalen Drogen, Abhängige sowie deren Angehörige aus Ludwigshafen und/oder gefährdete Jugendliche, Männer und Frauen
Beschreibung	<p>Handlungsbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drogenberatungsstelle, Kontaktladen und Streetwork - Notschlafstelle Sleep Inn (max. 10 Plätze) <p>Niedrigschwellige, akzeptanzorientierte Drogenarbeit, ganzheitliche Betreuungsarbeit</p> <p>Angebote:</p> <p>Hilfen zur existentiellen Grundsicherung, psycho-soziale Beratung und Betreuung, Suchtbegleitung Spritzentausch, gesundheitliche Grundversorgung, AIDS-Beratung (sowie Krankheits- und Sterbebegleitung), Reduktions- und Entzugsvorbereitung, Therapievorbereitung und -vermittlung, Vermittlung individueller Hilfsangebote, nachgehende Begleitung, psycho-soziale Begleitung Substituierter, Angehörigenarbeit, Schuldnerberatung, Nachsorge (Soziale Integrationshilfen) Freizeit- und Kreativangebote, Kulturangebote, frauen- bzw. männerspezifische Angebote.</p> <p>Prävention:</p> <p>Beratung von Teams und Jugendlichen in aufsuchender Arbeit, Frühintervention u. Präventionsprojekte, Informationsveranstaltungen für Multiplikatoren und Jugendliche</p>

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	14	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	38	39	37	37	37	37
Anz. betreuter Konsumenten	713	815	713	713	713	713
Anz. Bewohner in Wohngemeinschaft	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Anz. ÜbernachteterInnen Notschlafstelle Sleep in	78	84	78	78	78	78
Anz. Übernachtungen Sleep Inn	2.333	1.310	2.333	2.333	2.333	2.333
Drogenkonsumenten in der Stadt je 1000 Einwohner	4	5	4	4	4	4

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-388.689	-380.438	-400.289	-400.289	-400.289	-400.290
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-660	-7.000	-660	-660	-660	-660
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.787	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-228	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-36	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-391.364	-387.474	-402.749	-402.749	-402.749	-402.750
EH 11	Personalaufwendungen	915.819	909.955	964.250	964.250	964.250	964.250
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.206	1.850	4.206	4.206	4.206	4.206
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	20.470	24.338	23.990	23.990	23.990	23.990
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	944	1.232	1.906	1.910	849	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	19.908	22.253	23.559	23.610	23.610	23.610
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	961.348	959.627	1.017.911	1.017.966	1.016.905	1.016.809
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	569.984	572.153	615.162	615.217	614.156	614.059
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	569.984	572.153	615.162	615.217	614.156	614.059
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	569.984	572.153	615.162	615.217	614.156	614.059
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.693	42.400	64.946	64.946	64.946	64.946
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.693	42.400	64.946	64.946	64.946	64.946
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	646.677	614.553	680.108	680.163	679.102	679.005

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-551.586	-569.510	-609.339	-609.390	-609.390	-609.390
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-551.586	-569.510	-609.339	-609.390	-609.390	-609.390
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-551.586	-569.510	-609.339	-609.390	-609.390	-609.390
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-551.586	-569.510	-609.339	-609.390	-609.390	-609.390
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.153	-2.000	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.153	-2.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.153	-2.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-552.739	-571.510	-609.339	-609.390	-609.390	-609.390

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 8 der Landesverordnung über Zuständigkeiten im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung § 3 WoFG i.V.m. Wohnungsbindungsgesetz §§ 11 und § 14 AFWoG i.V.m. § 1 AGAFWoG
Zielgruppe	Bauherren, Hauseigentümer und Mieter
Beschreibung	<p>Soziale Wohnraumförderung (Bildung von Wohneigentum, Modernisierung von Wohnraum): Einkommensabhängige Zinsgarantie durch das Land für Neubau, Erwerb aus dem Bestand, Ausbau und Umbau, um die aus der Finanzierung des Bauvorhabens resultierende Belastung auf Dauer tragbar zu gestalten.</p> <p>Fehlbelegungsabgabe: Turnusmäßige Überprüfung der Einkommenssituation von Haushalten, die eine öffentlich geförderte Mietwohnung bewohnen. Erhebung von Fehlbelegungsabgabe im Falle einer Überschreitung der maßgeblichen Einkommensgrenze.</p> <p>Zinsanpassungen von städtischen Darlehen</p> <p>Wohnraumüberwachung: Sicherung der Belegungsbindung für Wohnungen des 1., 2. und 3. Förderungsweges - Überwachung der Zugangsberechtigung für geförderten Wohnraum - Ausstellung von Ausnahmewohnberechtigungsbesccheinigungen - Freistellungen von Wohnungen von der Belegungsbindung</p>

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	3	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	75	60	42	35	35	35
Anz. geförderte Wohneinheiten 1. Förderweg	3.811	3.501	3.456	3.449	3.433	3.322
Anz. bearbeitete Anträge auf Wohnraumförderung	29	75	30	30	30	30
davon Bewilligungen	14	70	10	10	10	10

Produkt 52202 Sozialer Wohnraum

Die Ertragsminderung ist Folge von Beendigungen der Mietpreis- und Belegungsbindungen zum 31.12.2013 (353 Wohnungen) sowie der Erhöhung der Einkommensgrenzen durch Einführung des Landeswohnraumfördergesetzes zum 01.01.2014

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. 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	-11.780	-12.800	-11.780	-11.780	-11.780	-11.780
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	-386.454	-290.000	-186.500	-150.000	-150.000	-150.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-398.234	-302.800	-198.280	-161.780	-161.780	-161.780
EH 11	Personalaufwendungen	153.185	155.072	120.104	120.104	120.104	120.104
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.943	13.001	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	4	0	4	4	4	4
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	622	591	560	524	20	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	50.415	47.304	46.408	51.117	51.117	51.117
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	214.170	215.968	167.075	171.748	171.245	171.225
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-184.064	-86.832	-31.205	9.968	9.465	9.445
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-57.309	-50.000	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-57.309	-50.000	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-241.373	-136.832	-55.805	-14.632	-15.135	-15.155
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-241.373	-136.832	-55.805	-14.632	-15.135	-15.155
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-468	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.391	371.749	368.832	358.832	358.832	358.832
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.923	371.749	368.832	358.832	358.832	358.832
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	148.550	234.917	313.027	344.200	343.696	343.676

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	155.098	147.424	77.064	40.555	40.555	40.555
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	50.462	50.000	24.600	24.600	24.600	24.600
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	205.560	197.424	101.664	65.155	65.155	65.155
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	205.560	197.424	101.664	65.155	65.155	65.155
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	205.560	197.424	101.664	65.155	65.155	65.155
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	171.722	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.722	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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	171.722	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	377.282	197.424	101.664	65.155	65.155	65.155

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilhaushalt 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 311.03 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
- 311.05 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige
- 311.07 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)
- 311.09 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)
- 311.11 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
- 311.13 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kap. SGB XII)
- 314.02 Pflege
- 314.03 Sonstige integrative Maßnahmen
- 314.04 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern
- 314.05 Offene Seniorenarbeit, Planung
- 343.01 Betreuungswesen
- 351.06 Landesblinden- und Pflegegeld

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 311.05)

Das Ergebnis verbessert sich ab 2014 um ca. 0,5 Mio EURO/a , da sich der Bund dann an den Aufwendungen der sozialen Sicherung zu 100 % beteiligt.

Hilfen zur Gesundheit (Produkt 311.07)

Zum 01.01.2014 wurde eine Projektstelle Krankenversicherungsschutz für die Dauer von zwei Jahren geschaffen. Der vorrangige Versicherungsschutz konnte bei einigen Bestands- und auch bei Neufällen sichergestellt werden.

Das Ergebnis verbessert sich im Planungszeitraum um ca. 0,5 Mio. EURO .

Eingliederungshilfe für Behinderte (Produkt 311.09) und Hilfe zur Pflege (Produkt 311.11)

Für die Jahre 2015 und 2016 wird von einer Vergütungssatzsteigerung von jährlich 3 % im stationären und teilstationären Bereich ausgegangen. Eine Erhöhung wirkt sich in Höhe von ca. 1 Mio. EURO/a in der EGH und 0,3 Mio. EURO/a in der HzP aus.

Im (teil)stationären Bereich steigen die Erträge analog den Aufwendungen, weil sich das Land zu 50 % beteiligt.

Im ambulanten Bereich hat sich das Land in der EGH im Rahmen des Programms „Selbst bestimmt leben – Hilfe nach Maß“, das auch unter „Persönliches Budget“ bekannt ist, freiwillig zu 50 % an den Aufwendungen beteiligt. Im Rahmen des neuen Kommunalen Finanzausgleichs sind das Programm und damit die Beteiligung an den Aufwendungen zum 01.01.2014 weggefallen.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.100.257	-3.924.550	-3.594.500	-3.645.500	-3.645.500	-3.645.500
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-196.936	-71.359	-6.449	-6.449	-6.449	-6.083
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-29.431.541	-27.850.212	-28.391.800	-28.820.800	-28.820.800	-28.820.800
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360.002	-323.000	-377.900	-377.900	-362.900	-362.900
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.955	-160.000	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-8.746	-200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-32.234.838	-32.331.321	-32.517.649	-33.007.649	-32.992.649	-32.992.283
EH 11	Personalaufwendungen	3.279.011	3.440.877	3.538.092	3.607.624	3.607.624	3.607.624
EH 12	Versorgungsaufwendungen	273.382	255.610	274.910	280.495	280.495	280.495
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.491	363.592	360.000	360.000	345.000	345.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	6.326	3.925	1.513	1.444	1.341	968
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	66.397	66.200	60.000	60.000	60.000	60.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	57.456.905	58.569.800	60.120.900	61.092.400	61.092.400	61.092.400
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	186.820	203.410	247.264	243.432	259.432	259.432
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	61.595.333	62.903.414	64.602.679	65.645.395	65.646.292	65.645.919
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	29.360.495	30.572.093	32.085.030	32.637.746	32.653.643	32.653.636
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 2015/2016

Teilergebnishaushalt 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	29.360.495	30.572.093	32.085.030	32.637.746	32.653.643	32.653.636
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	29.360.495	30.572.093	32.085.030	32.637.746	32.653.643	32.653.636
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.138	329.189	421.183	421.183	421.183	421.183
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	402.138	329.189	421.183	421.183	421.183	421.183
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	29.762.633	30.901.281	32.506.213	33.058.929	33.074.826	33.074.819

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.073.172	3.924.550	3.594.500	3.645.500	3.645.500	3.645.500
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	94.545	70.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	29.522.413	27.850.212	28.391.800	28.820.800	28.820.800	28.820.800
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.864	323.000	377.900	377.900	362.900	362.900
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.341	160.000	140.000	150.000	150.000	150.000
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	73.299	200	5.000	5.000	5.000	5.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	32.257.034	32.329.962	32.517.200	33.007.200	32.992.200	32.992.200
FH 11	Personalauszahlungen	-3.252.089	-3.438.877	-3.527.092	-3.596.624	-3.596.624	-3.596.624
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.081	-363.592	-360.000	-360.000	-345.000	-345.000
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-66.397	-66.200	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-57.042.018	-58.569.800	-60.120.900	-61.092.400	-61.092.400	-61.092.400
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-150.686	-163.410	-219.264	-219.432	-219.432	-219.432
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-60.840.271	-62.601.878	-64.287.255	-65.328.456	-65.313.456	-65.313.456
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-28.583.237	-30.271.916	-31.770.055	-32.321.256	-32.321.256	-32.321.256
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-28.583.237	-30.271.916	-31.770.055	-32.321.256	-32.321.256	-32.321.256
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)	-28.583.237	-30.271.916	-31.770.055	-32.321.256	-32.321.256	-32.321.256
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.019	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	882	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	20	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	3.921	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.622	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)	-6.622	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-2.701	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-28.585.938	-30.271.916	-31.770.055	-32.321.256	-32.321.256	-32.321.256
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 2015/2016

Investitionen 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	0	0	0 0	0 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-13 Senioren

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	42	53	35	35	35	35
Anz. Leist.empfänger lfd. Leistung 31.12.	78	63	80	80	80	80
Anz. Leist.empf. weiterer notw. Lebensunterh.31.12.	434	570	450	450	450	450

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Anz. Leistungsempfänger Kurzzeitpflege 31.12.	0	37	0	0	0	0
Durchschn. Zuschussbedarf pro Leistungsempf.(in €)	1.887	1.016	2.031	2.072	2.073	2.073
HLU-Empfänger je 1000 Einwohner	3	4	3	3	3	3

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-711.129	-752.600	-581.050	-589.050	-589.050	-589.050
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	-711.129	-752.600	-581.050	-589.050	-589.050	-589.050
EH 11	Personalaufwendungen	54.738	47.636	61.970	63.199	63.199	63.199
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.026	4.710	5.196	5.310	5.310	5.310
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.616.508	1.380.000	1.582.000	1.610.500	1.610.500	1.610.500
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.125	1.255	3.777	3.588	4.356	4.356
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.677.397	1.433.601	1.652.943	1.682.597	1.683.364	1.683.364
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	966.269	681.001	1.071.893	1.093.547	1.094.314	1.094.314
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	966.269	681.001	1.071.893	1.093.547	1.094.314	1.094.314
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	966.269	681.001	1.071.893	1.093.547	1.094.314	1.094.314
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.593	4.593	4.593	4.593
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.593	4.593	4.593	4.593
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	966.269	681.001	1.076.486	1.098.139	1.098.907	1.098.907

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-997.097	-676.291	-1.065.785	-1.087.516	-1.087.516	-1.087.516
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-997.097	-676.291	-1.065.785	-1.087.516	-1.087.516	-1.087.516
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-997.097	-676.291	-1.065.785	-1.087.516	-1.087.516	-1.087.516
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-997.097	-676.291	-1.065.785	-1.087.516	-1.087.516	-1.087.516
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-997.097	-676.291	-1.065.785	-1.087.516	-1.087.516	-1.087.516

Produktbeschreibung Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-13 Senioren
Verantwortung	Frau Steitz, AL / Herr Kühn, AL / Herr Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 41-43 SGB XII
Zielgruppe	Bedürftige Menschen ab dem 65. Lebensjahr bzw. entsprechend der jeweiligen Altersgrenze und Menschen mit dauerhafter voller Erwerbsminderung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.
Beschreibung	<p>Sicherung des Lebensunterhalts für Menschen nach dem 65. Lebensjahr bzw. entsprechen der jeweiligen Altersgrenze und bei dauerhafter voller Erwerbsminderung durch Geld- und Sachleistungen, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none">- laufende Grundsicherung- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge- einmalige Hilfen (Darlehen) <p>Der Aufwand soll wie folgt vom Bund erstattet werden: im Jahr 2012 in Höhe von 45% im Jahr 2013 in Höhe von 75% im Jahr 2014 in Höhe von 100% der jeweiligen Nettoausgaben des Vorvorjahres.</p>

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	85	97	96	96	96	96
Anz. Leist.empfänger 31.12. Grusi betreutes Wohnen	21	25	25	25	25	25
Anz. Leist.empfänger 31.12. Grusi Einglied.hilfe	511	300	500	500	500	500
Anz. Leist.empfänger 31.12. Grusi Hilfe z. Pflege	0	138	0	0	0	0
Anz. Leist.empfänger 31.12. Grusi Hilfe z. Leb.unterh.	0	12	0	0	0	0
Anz. Leist.empfänger 31.12. Persönl. Budget	149	140	0	0	0	0
Durschn. Zuschussbedarf pro Leist.empf. (in €)	1.070	219	456	463	467	467
Grundsicherungs-Empfänger je 1000 Einwohner	4	4	3	3	3	3

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.100.257	-3.924.550	-3.594.500	-3.645.500	-3.645.500	-3.645.500
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.128.313	-1.211.550	-1.799.500	-1.849.500	-1.849.500	-1.849.500
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	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-3.335	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-4.231.905	-5.136.100	-5.394.000	-5.495.000	-5.495.000	-5.495.000
EH 11	Personalaufwendungen	115.990	123.625	202.372	206.387	206.387	206.387
EH 12	Versorgungsaufwendungen	10.441	10.041	16.792	17.160	17.160	17.160
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	22	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.832.591	5.136.100	5.394.000	5.495.000	5.495.000	5.495.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	979	901	10.765	10.194	12.514	12.514
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	4.960.002	5.270.689	5.623.929	5.728.741	5.731.060	5.731.060
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	728.097	134.589	229.929	233.741	236.060	236.060
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	728.097	134.589	229.929	233.741	236.060	236.060
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	728.097	134.589	229.929	233.741	236.060	236.060
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602	0	9.292	9.292	9.292	9.292
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602	0	9.292	9.292	9.292	9.292
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	728.699	134.589	239.221	243.032	245.352	245.352

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-939.199	-124.548	-210.382	-214.405	-214.405	-214.405
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-939.199	-124.548	-210.382	-214.405	-214.405	-214.405
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-939.199	-124.548	-210.382	-214.405	-214.405	-214.405
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-939.199	-124.548	-210.382	-214.405	-214.405	-214.405
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-939.199	-124.548	-210.382	-214.405	-214.405	-214.405

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-13 Senioren
Verantwortung	Frau Steitz, AL / Herr Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 264 SGB V GMG (Gesundheitsmodernisierungsgesetz) §§ 48 SGB XII ff. §§ 276, 276 a Lastenausgleichsgesetz
Zielgruppe	Hilfebedürftige Menschen
Beschreibung	Gewährleistung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die keinen Krankenversicherungsschutz besitzen, und bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	22	28	21	21	21	21

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-544.612	-499.500	-399.000	-399.000	-399.000	-399.000
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-544.612	-499.500	-399.000	-399.000	-399.000	-399.000
EH 11	Personalaufwendungen	61.865	72.031	60.589	61.797	61.797	61.797
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.482	1.877	4.229	4.317	4.317	4.317
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	48	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	2.464.197	1.742.000	1.787.000	1.787.000	1.787.000	1.787.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.479	278	3.641	3.644	3.644	3.644
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.533.024	1.816.234	1.855.459	1.856.758	1.856.758	1.856.758
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.988.412	1.316.734	1.456.459	1.457.758	1.457.758	1.457.758
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.988.412	1.316.734	1.456.459	1.457.758	1.457.758	1.457.758
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.988.412	1.316.734	1.456.459	1.457.758	1.457.758	1.457.758
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449	0	3.335	3.335	3.335	3.335
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449	0	3.335	3.335	3.335	3.335
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.988.861	1.316.734	1.459.794	1.461.093	1.461.093	1.461.093

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.453.669	-1.314.857	-1.452.230	-1.453.441	-1.453.441	-1.453.441
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.453.669	-1.314.857	-1.452.230	-1.453.441	-1.453.441	-1.453.441
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.453.669	-1.314.857	-1.452.230	-1.453.441	-1.453.441	-1.453.441
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.453.669	-1.314.857	-1.452.230	-1.453.441	-1.453.441	-1.453.441
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.453.669	-1.314.857	-1.452.230	-1.453.441	-1.453.441	-1.453.441

Produktbeschreibung Produkt 31109 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3110901	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	3110902	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	3110903	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
	3110904	Einglh. (Ambulante Hilfen)
	3110906	Einglh. (Frühförderung)
	3110907	Einglh. (Sonderkindergarten)
	3110908	Einglh. (Tagesförderstätte)
	3110909	Einglh. (Tagesstätte psych. Kranke)
	3110910	Einglh. (Wohnheime)
	3110911	Einglh. (Betreutes Wohnen)
	3110912	trägerübergreifendes persönliches Budget
	3110913	Einglh. (Persönliches Budget)
	3110914	Einglh. (Körperersatzst./ Hilfsmittel SGB XII)
	3110915	Einglh. (Körperersatzst./ Hilfsmittel GMG)
	3110916	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung
	3110917	Hilfe zur Ausbildung Beruf/sonst. Tätigkeit
	3110918	Eingliederung (Wohnheime) Kurzzeitpflege
	3110919	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfen
	3110920	Arbeitsförderungsgeld
	3110921	Budget für Arbeit
	3110922	Betreuung- und Werkstattkosten für das Budget für Arbeit
	3110923	SV-Beiträge aus WfBM-Tätigkeiten
	3110924	Schulische Ausbildung / Hochschulbesuch
	3110925	Betreutes Wohnen nach ÖRV
	3110970	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)
	3110980	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)

Verantw.Org.Einheit 5-13 Senioren

Verantwortung Herr Kühn, AL / Herr Eberle, BL

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 31109 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§§ 2 Abs. 1, 26, 33, 41, 55 SGB IX ff. §§ 53-60 SGB XII					
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung Von einer Behinderung bedrohte Menschen					
Beschreibung	Gewährleistung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen, die nicht nur vorübergehend wesentlich behindert sind, oder die von einer Behinderung bedroht sind, wie z.B.: Ambulante Eingliederungshilfe Körperersatzstücke und Hilfsmittel Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (Sonderkindergarten) Werkstatt für Behinderte Stationäre Eingliederungshilfe Teilstationäre Eingliederungshilfe (Tagesförderung)					
Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	15	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	52	49	49	49	49	49
Anz. Leistungempf. 31.12. Eingliederungshilfe ges.	1.536	1.475	1.540	1.550	1.550	1.560
Anz. Beratungen	268	200	280	300	300	300
Anz. eigene Hilfeplanungen	171	200	200	220	250	250
Zuschussbedarf je Leist.empf. Einglied.hilfe (in €)	12.276	14.010	13.930	14.076	14.084	13.993
Eingliederungshilfe-Empfänger je 1000 Einwohner	9	9	9	9	9	10

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktresultatshaushalt Produkt 31109 Eingliederungshilfe
für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-92.307	-30.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-20.615.687	-19.850.175	-20.308.250	-20.558.250	-20.558.250	-20.558.250
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.242	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-815	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-776	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-20.719.827	-19.880.175	-20.334.250	-20.584.250	-20.584.250	-20.584.250
EH 11	Personalaufwendungen	841.635	953.650	869.031	886.249	886.249	886.249
EH 12	Versorgungsaufwendungen	71.255	74.000	74.387	76.038	76.038	76.038
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	64	300	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.404	40	32	33	33	32
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.197	66.200	60.000	60.000	60.000	60.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	38.421.633	39.318.900	40.585.500	41.185.500	41.185.500	41.185.500
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	43.183	27.964	46.792	43.733	56.101	56.101
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	39.446.372	40.441.054	41.635.742	42.251.552	42.263.921	42.263.920
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	18.726.545	20.560.879	21.301.492	21.667.302	21.679.671	21.679.670
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	18.726.545	20.560.879	21.301.492	21.667.302	21.679.671	21.679.670
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 31109 Eingliederungshilfe
für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	18.726.545	20.560.879	21.301.492	21.667.302	21.679.671	21.679.670
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.982	103.693	150.077	150.077	150.077	150.077
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.982	103.693	150.077	150.077	150.077	150.077
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	18.856.527	20.664.572	21.451.569	21.817.379	21.829.747	21.829.746

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 31109 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.078.022	-20.466.839	-21.212.386	-21.579.637	-21.579.637	-21.579.637
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-19.078.022	-20.466.839	-21.212.386	-21.579.637	-21.579.637	-21.579.637
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-19.078.022	-20.466.839	-21.212.386	-21.579.637	-21.579.637	-21.579.637
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-19.078.022	-20.466.839	-21.212.386	-21.579.637	-21.579.637	-21.579.637
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	20	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.197	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31109 Eingliederungshilfe für
behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.197	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.177	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-19.079.199	-20.466.839	-21.212.386	-21.579.637	-21.579.637	-21.579.637

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3111101	Hilfe zur Pflege: Pflegestufe 0
	3111102	Hilfe zur Pflege: Pflegestufe 1
	3111103	Hilfe zur Pflege: Pflegestufe 2
	3111104	Hilfe zur Pflege: Pflegestufe 3
	3111105	Hilfe zur Pflege: Kurzzeitpflege
	3111106	Hilfe zur Pflege bei Eingliederungshilfe
	3111107	Hilfe zur Pflege für Krebskranke ambulant
	3111108	Hilfe zur Pflege teilstationär
	3111170	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
	3111180	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Verantw.Org.Einheit 5-13 Senioren

Verantwortung Frau Steitz, AL / Herr Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 61-66 SGB XII
7. Kapitel SGB XII

Zielgruppe Pflegebedürftige Personen, bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist.

Beschreibung Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönliche Hilfen an Pflegebedürftige, die ihre Pflegekosten nicht selbst oder mit Hilfe anderer bestreiten können, wie z.B.

- Übernahme der ungedeckten Einrichtungskosten
- Pflegegeld
- Pflegesachleistungen
- Pflegebeihilfen
- Übernahme der ungedeckten Kosten in teilstationären Einrichtungen

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	9	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	51	47	44	44	44	44

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Leist.empf. 31.12. Pflegestufe 0	98	50	100	100	110	110
Leist.empf. 31.12. Pflegestufe 1	218	230	220	220	230	230
Leist.empf. 31.12. Pflegestufe 2	215	245	220	220	230	230
Leist.empf. 31.12. Pflegestufe 3	100	90	100	100	110	110
Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf. in €	6.692	8.504	8.472	8.679	8.169	8.169
Empfänger Hilfe z. Pflege je 1000 Einw.	4	4	4	4	4	4

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-75.563	-25.000	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-4.345.732	-4.565.587	-4.301.500	-4.422.500	-4.422.500	-4.422.500
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.242	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.812	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-4.676	-200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-4.438.024	-4.590.787	-4.326.500	-4.447.500	-4.447.500	-4.447.500
EH 11	Personalaufwendungen	421.407	423.730	539.596	550.353	550.353	550.353
EH 12	Versorgungsaufwendungen	34.121	24.292	37.165	37.945	37.945	37.945
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	59	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1	1	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.072.276	9.257.800	8.997.000	9.239.000	9.239.000	9.239.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	36.878	55.500	50.870	50.895	50.895	50.895
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	8.564.741	9.761.323	9.624.632	9.878.193	9.878.192	9.878.192
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	4.126.717	5.170.536	5.298.132	5.430.693	5.430.692	5.430.692
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	4.126.717	5.170.536	5.298.132	5.430.693	5.430.692	5.430.692
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	4.126.717	5.170.536	5.298.132	5.430.693	5.430.692	5.430.692
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.062	59.253	123.944	123.944	123.944	123.944
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.062	59.253	123.944	123.944	123.944	123.944
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	4.222.778	5.229.789	5.422.076	5.554.636	5.554.636	5.554.636

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.735.257	-5.126.243	-5.250.966	-5.382.748	-5.382.748	-5.382.748
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.735.257	-5.126.243	-5.250.966	-5.382.748	-5.382.748	-5.382.748
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-3.735.257	-5.126.243	-5.250.966	-5.382.748	-5.382.748	-5.382.748
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-3.735.257	-5.126.243	-5.250.966	-5.382.748	-5.382.748	-5.382.748
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.197	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.197	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.197	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.736.454	-5.126.243	-5.250.966	-5.382.748	-5.382.748	-5.382.748

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3111301	Blindenhilfe
	3111302	Überwindung besonderer Schwierigkeiten (Strafentlassener)
	3111303	Überwindung besonderer Schwierigkeiten (Reso)
	3111304	Bestattungskosten
	3111305	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
	3111306	Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes
	3111370	Sonst. Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII
	3111380	Sonst. Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII

Verantw.Org.Einheit	5-13 Senioren
Verantwortung	Frau Steitz, AL / Herr Kühn, AL / Herr Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 67, 68, 70, 72, 74 SGB XII
Zielgruppe	Hilfebedürftige
Beschreibung	<p>§§ 67, 68 SGB XII: Gewährung von Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</p> <p>§ 70 SGB XII: Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes für Personen mit eigenem Haushalt, wenn keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann und die Weiterführung geboten ist.</p> <p>§ 72 SGB XII: Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen, die blind oder erheblich sehbehindert sind, zum Ausgleich der dadurch bedingten Mehraufwendungen: Blindenhilfe ambulant und stationär</p> <p>§ 74 SGB XII: Gewährung der erforderlichen Kosten einer Bestattung</p>

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	11	13	18	18	17	17
Anz. Fälle Blindenhilfe stationär 31.12.	18	15	15	15	15	15
Anz. Fälle Strafentlassene 31.12.	10	10	10	10	10	10
Anz. Fälle Resozialisierung 31.12.	78	60	80	80	80	80
Anz. Fälle Bestattungskosten	127	130	130	130	130	130
Anz. Fälle Hilfen sonst. Lebenslagen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktresultatshaushalt Produkt 31113 Sonstige Hilfen in
anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-114.493	-93.800	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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	-114.493	-93.800	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
EH 11	Personalaufwendungen	115.510	85.755	57.984	59.136	59.136	59.136
EH 12	Versorgungsaufwendungen	10.316	15.550	4.561	4.659	4.659	4.659
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	30	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	910.062	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	10.684	428	14.206	14.096	14.544	14.544
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.046.572	726.763	701.750	702.892	703.340	703.340
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	932.079	632.963	578.250	579.392	579.840	579.840
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	932.079	632.963	578.250	579.392	579.840	579.840
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 31113 Sonstige Hilfen in
anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	932.079	632.963	578.250	579.392	579.840	579.840
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.878	2.878	2.878	2.878
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.878	2.878	2.878	2.878
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	932.079	632.963	581.129	582.270	582.718	582.718

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-609.726	-617.413	-563.158	-564.312	-564.312	-564.312
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-609.726	-617.413	-563.158	-564.312	-564.312	-564.312
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.	-609.726	-617.413	-563.158	-564.312	-564.312	-564.312
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.	-609.726	-617.413	-563.158	-564.312	-564.312	-564.312
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31113 Sonstige Hilfen in
anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-609.726	-617.413	-563.158	-564.312	-564.312	-564.312

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3140201	Ambulanter Pflegedienst
	3140202	Planung
	3140280	Pflege

Verantw.Org.Einheit 5-13 Senioren

Verantwortung Frau Lee, AL / Herr Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 3 und 9 SGB XI
LPflegeASG und LPflegeASGDVO
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Pflegebedürftige
Menschen mit Behinderung

Beschreibung Gewährung einer individuellen Schwerstbehindertenbetreuung rund um die Uhr nach den Richtlinien der Pflegekassen

Häusliche Krankenpflege nach ärztlicher Verordnung nach den Richtlinien der Krankenkasse:

- Individuelle Hilfen
- Kurzeithilfen
- Kurzeitaufnahme
- Beratung

Leistungen der Pflegekräfte des Ambulanten Pflegedienstes in den städtischen Seniorenwohnhäusern
Medizinische Behandlungspflege nach ärztlicher Verordnung
Pflege und Versorgung nach den Richtlinien der Pflegekassen

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	7	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	58	41	39	39	39	39
Anz. Leistungsempfänger 31.12.	57	50	50	50	50	50
Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf (in €)	4.158	7.558	6.557	6.684	6.484	6.484

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-285.888	-220.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.823	-40.000	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-116	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-326.828	-260.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
EH 11	Personalaufwendungen	352.617	402.560	317.497	323.846	323.846	323.846
EH 12	Versorgungsaufwendungen	12.295	23.490	1.107	1.130	1.130	1.130
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	186.166	192.062	205.000	205.000	195.000	195.000
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	4.044	4.985	7.030	7.048	7.048	7.048
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	555.122	623.097	530.635	537.024	527.024	527.024
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	228.295	363.097	320.635	327.024	317.024	317.024
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	228.295	363.097	320.635	327.024	317.024	317.024
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	228.295	363.097	320.635	327.024	317.024	317.024
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.715	14.813	7.195	7.195	7.195	7.195
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.715	14.813	7.195	7.195	7.195	7.195
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	237.009	377.910	327.829	334.219	324.219	324.219

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-322.543	-339.607	-319.528	-325.894	-315.894	-315.894
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-322.543	-339.607	-319.528	-325.894	-315.894	-315.894
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-322.543	-339.607	-319.528	-325.894	-315.894	-315.894
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-322.543	-339.607	-319.528	-325.894	-315.894	-315.894
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-322.543	-339.607	-319.528	-325.894	-315.894	-315.894

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3140301	Beförderungsdienst für Behinderte
	3140302	Erholungsmaßnahmen für Behinderte
	3140380	Sonst. integrative Maßnahmen

Verantw.Org.Einheit	5-13 Senioren
Verantwortung	Herr Kühn, AL / Herr Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 61 SGB IX §§ 53 ff. SGB XII Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung
Beschreibung	Integrative Maßnahmen für Menschen mit Behinderung in Form von: Beratung von Menschen mit psychischer Erkrankung Beratung von Menschen mit Körperbehinderung Beratung von Menschen mit Hörschädigung und Sehbehinderung Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderung

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Beförderungsdienste behinderte Menschen	256	200	260	260	260	260
Anz. Erholungsmaßn. f. behind. Menschen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. 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	50.163	36.300	7.895	8.051	8.051	8.051
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.636	3.000	653	667	667	667
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	900	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	81.303	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	54	70	358	334	430	430
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	137.057	119.370	88.905	89.052	89.148	89.148
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	137.057	119.370	88.905	89.052	89.148	89.148
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	137.057	119.370	88.905	89.052	89.148	89.148
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktergebnishaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	137.057	119.370	88.905	89.052	89.148	89.148
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	1.582	1.582	1.582	1.582
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	1.582	1.582	1.582	1.582
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	137.157	119.370	90.487	90.634	90.730	90.730

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130.919	-116.370	-88.138	-88.295	-88.295	-88.295
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-130.919	-116.370	-88.138	-88.295	-88.295	-88.295
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-130.919	-116.370	-88.138	-88.295	-88.295	-88.295
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-130.919	-116.370	-88.138	-88.295	-88.295	-88.295
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-130.919	-116.370	-88.138	-88.295	-88.295	-88.295

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 31404 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3140401	Wohnen
	3140402	Betreuen
	3140480	Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern

Verantw.Org.Einheit	5-13 Senioren
Verantwortung	Frau Lee, AL / Herr Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§ 71 SGB XII Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Senioren/innen
Beschreibung	Versorgung älterer Menschen mit geeignetem Wohnraum Erhaltung der Selbständigkeit und Unabhängigkeit durch: <ul style="list-style-type: none"> - gezielte Unterstützung und Intervention - Beratung und psychosoziale Betreuung - Vermittlung benötigter Hilfe - Veranstaltungen und Aktivitäten

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	10	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	50	52	49	48	49	49
Anz. Wohnvermittlungen	106	70	70	70	70	70
Anz. Beratungen Seniorenwohnhäuser	252	225	240	240	240	240
Anz. Einzelfallhilfen	159	165	160	160	160	160
Anz. Veranstaltungen	130	140	140	140	140	140

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktresultatshaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. 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	-232.083	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-116	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-232.160	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
EH 11	Personalaufwendungen	370.775	327.450	354.667	361.761	361.761	361.761
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.502	400	831	848	848	848
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	63.651	90.050	86.000	86.000	86.000	86.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	671	1.256	532	477	393	390
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	15.865	23.208	18.515	18.544	18.544	18.544
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	452.465	442.364	460.546	467.630	467.546	467.543
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	220.305	212.364	230.546	237.630	237.546	237.543
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	220.305	212.364	230.546	237.630	237.546	237.543
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	220.305	212.364	230.546	237.630	237.546	237.543
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.401	0	6.665	6.665	6.665	6.665
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.401	0	6.665	6.665	6.665	6.665
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	227.706	212.364	237.211	244.295	244.211	244.208

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-169.070	-208.708	-229.182	-236.305	-236.305	-236.305
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-169.070	-208.708	-229.182	-236.305	-236.305	-236.305
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.	-169.070	-208.708	-229.182	-236.305	-236.305	-236.305
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.	-169.070	-208.708	-229.182	-236.305	-236.305	-236.305
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	-1.285	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.285	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.285	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-170.355	-208.708	-229.182	-236.305	-236.305	-236.305

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3140501	Beratung
	3140502	Bildung
	3140503	Besondere Betreuungsmaßnahmen
	3140504	Altenerholung
	3140505	Fahrtenprogramm
	3140506	Seniorentreffs
	3140507	Ehrungen
	3140508	Lu-Kompakt
	3140570	Offene Seniorenarbeit, Planung
	3140580	Offene Seniorenarbeit, Planung

Verantw.Org.Einheit	5-13 Senioren
Verantwortung	Frau Lee, AL / Herr Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 71 SGB XII Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren
Beschreibung	Seniorenarbeit in Form von: - Beratungen - Seniorentreffs - Seniorenfreizeiten - Veranstaltungen, Bildungsangebot Hilfe bei der Bewältigung altersspezifischer Probleme Hilfe zur Erhaltung eines angemessenen Lebensstandards

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
-------------------	-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktbeschreibung Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit,
Planung**

Stadt Ludwigshafen

Personaleinsatz (VzÄ)	12	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	11	8	12	12	10	10
Anz. Beratungen	870	810	800	800	800	800
Anz. Seniorentreffs	12	12	12	12	12	12
Anz. Teilnahme Freizeiten	175	150	160	160	160	160
Anz. Teilnahme Fahrten	0	0	0	0	0	0
Anz. Bildungsangebote	516	120	500	500	500	500
Anz. Veranstaltungen	94	90	100	100	100	100
Zuschussbedarf je Einwohner ab 60 Jahre (in €)	19	20	20	20	20	20

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-29.066	-16.359	-449	-449	-449	-83
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.613	-53.000	-107.900	-107.900	-92.900	-92.900
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-466	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-96.144	-69.359	-108.349	-108.349	-93.349	-92.983
EH 11	Personalaufwendungen	568.069	576.368	641.762	654.563	654.563	654.563
EH 12	Versorgungsaufwendungen	49.010	31.590	59.437	60.660	60.660	60.660
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	75.646	81.080	69.000	69.000	64.000	64.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.249	2.627	948	934	915	546
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	64.903	85.952	83.740	83.774	83.774	83.774
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	761.078	777.617	854.887	868.930	863.911	863.542
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	664.934	708.258	746.538	760.581	770.562	770.559
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	664.934	708.258	746.538	760.581	770.562	770.559
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 31405 Offene
Seniorenarbeit, Planung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	664.934	708.258	746.538	760.581	770.562	770.559
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.277	92.176	70.194	70.194	70.194	70.194
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.277	92.176	70.194	70.194	70.194	70.194
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	782.211	800.434	816.732	830.775	840.756	840.753

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-621.844	-675.400	-686.602	-699.436	-709.436	-709.436
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-621.844	-675.400	-686.602	-699.436	-709.436	-709.436
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-621.844	-675.400	-686.602	-699.436	-709.436	-709.436
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-621.844	-675.400	-686.602	-699.436	-709.436	-709.436
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.019	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	882	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.901	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.943	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit,
Planung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.943	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	958	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-620.886	-675.400	-686.602	-699.436	-709.436	-709.436

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3430101	Betreuungsbehörden
	3430102	Kommunaler Betreuungsverein
	3430170	Betreuungswesen
	3430180	Betreuungswesen

Verantw.Org.Einheit	5-13 Senioren
Verantwortung	Herr Kühner, AL / Herr Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 2 Landesg. z. Ausföhr. des Betreuungsgesetzes (AGBTG) §§ 1802, 1897, 1900 und 1908i BGB §§ 4-8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG) BGB
Zielgruppe	Betreute Menschen Betreuer/innen, Bevollmächtigte Einwohner/innen
Beschreibung	Föhrung von Amtsbetreuungen für Erwachsene Koordination des Geschäftsablaufes zwischen den Beteiligten im Betreuungsverfahren Beratung von ehrenamtlichen Betreuer/innen, Einwohner/innen und Bevollmächtigten Zusammenarbeit mit Betreuungsvereinen, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten Vorführungen, Unterbringungen und allgemeine Gerichtshilfe (nach dem Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (§ 1906 BGB, §§ 283, 284, 312, 313, 315, 326, 330 FamFG) Geschäftsföhrung der örtlichen Arbeitsgemeinschaft Öffentliche Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten (§ 6 BtBG)

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	6	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	32	32	27	29	29	29

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Anz. Amtsgerichtl. Betreuungen 31.12.	5	5	5	5	3	0
Anz. Beratungen	790	775	850	850	850	850
Anz. Stellungnahmen	884	880	930	900	900	900
Anz. Vorführungen, Zwangsunterbringungen	0	5	0	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. 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	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-131.629	-160.000	-140.000	-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	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-134.029	-162.000	-142.000	-152.000	-152.000	-152.000
EH 11	Personalaufwendungen	306.833	374.000	405.015	412.177	412.177	412.177
EH 12	Versorgungsaufwendungen	67.243	66.200	69.185	70.362	70.362	70.362
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	5	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	200	0	400	400	400	400
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.531	2.820	6.429	6.442	6.442	6.442
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	379.813	443.020	481.029	489.381	489.381	489.381
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	245.784	281.020	339.029	337.381	337.381	337.381
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	245.784	281.020	339.029	337.381	337.381	337.381
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	245.784	281.020	339.029	337.381	337.381	337.381

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.549	59.253	39.568	39.568	39.568	39.568
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.549	59.253	39.568	39.568	39.568	39.568
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	287.333	340.273	378.597	376.949	376.949	376.949

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-153.859	-214.820	-269.844	-267.018	-267.018	-267.018
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-153.859	-214.820	-269.844	-267.018	-267.018	-267.018
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-153.859	-214.820	-269.844	-267.018	-267.018	-267.018
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-153.859	-214.820	-269.844	-267.018	-267.018	-267.018
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-153.859	-214.820	-269.844	-267.018	-267.018	-267.018

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3510601	Landespflegegeld
	3510602	Landesblindengeld
	3510670	Landesblinden- und pflegegeld
	3510680	Landesblinden- und pflegegeld

Verantw.Org.Einheit 5-13 Senioren

Verantwortung Frau Steitz, AL / Herr Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 1 und 2 Landesblindengeldgesetz
§§ 1-3 Landespflegegeldgesetz

Zielgruppe Blinde oder erheblich Sehbehinderte und Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen im Sinne des Landespflegegesetzes

Beschreibung Gewährung von Geldleistungen an Personen, die zur Zielgruppe gehören zum Ausgleich der behinderungsbedingten Mehraufwendungen:
- Landesblindengeld
- Landespflegegeld

Landespflegegeld-Erstattung der Ausgaben von 25% vom Land
Landesblindengeld Erstattung der Ausgaben von 2/3 vom Land nach Abzug der Einnahmen

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	63	63	61	61	61	61
Anz. Leist.empfänger 31.12. Landespflegegeld	31	31	31	31	31	31
Anz. Leist.empfänger 31.12. Landesblindengeld	189	200	190	190	190	190

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-685.688	-657.000	-669.000	-669.000	-669.000	-669.000
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-685.688	-657.000	-669.000	-669.000	-669.000	-669.000
EH 11	Personalaufwendungen	19.409	17.772	19.714	20.107	20.107	20.107
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.053	460	1.369	1.398	1.398	1.398
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.058.134	1.030.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.095	50	1.140	1.141	1.141	1.141
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.081.691	1.048.282	1.092.223	1.092.646	1.092.646	1.092.646
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	396.003	391.282	423.223	423.646	423.646	423.646
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	396.003	391.282	423.223	423.646	423.646	423.646
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	396.003	391.282	423.223	423.646	423.646	423.646
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.861	1.861	1.861	1.861
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.861	1.861	1.861	1.861
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	396.003	391.282	425.084	425.507	425.507	425.507

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-372.032	-390.822	-421.854	-422.248	-422.248	-422.248
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-372.032	-390.822	-421.854	-422.248	-422.248	-422.248
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-372.032	-390.822	-421.854	-422.248	-422.248	-422.248
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-372.032	-390.822	-421.854	-422.248	-422.248	-422.248
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-372.032	-390.822	-421.854	-422.248	-422.248	-422.248

Teilhaushalt 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

271.05 Volkshochschule
312.03 Eingliederungsleistungen

Mit Wirkung vom xxxxxx geht das Produkt 314.01 „Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund zum Bereich 5-11 über.

Im Bereich 5-14 wird lediglich eine Erhöhung des Zuschussbedarfs von ca. 30.000 € vom Rechnungsergebnis 2013 zu den Planzahlen 2015/2016 erwartet.

Dieser Anstieg ergibt sich im Wesentlichen bei den Personalausgaben durch die Tariferhöhungen.

Ansonsten werden weder bei der Beschäftigungsförderung noch bei der Volkshochschule gravierende Änderungen der Erträge und Aufwendungen gesehen.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-781.249	-787.660	-776.973	-776.973	-776.976	-776.973
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.401.103	-1.331.580	-1.327.437	-1.327.437	-1.327.437	-1.327.437
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-332.046	-326.300	-332.800	-332.800	-332.800	-332.800
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.374	-137.344	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.197	-26.640	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	-8.349	-1.595	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-2.685.318	-2.611.119	-2.566.385	-2.566.385	-2.566.388	-2.566.385
EH 11	Personalaufwendungen	1.945.443	1.887.233	1.767.678	1.767.678	1.767.678	1.767.678
EH 12	Versorgungsaufwendungen	29.719	28.633	29.199	29.199	29.199	29.199
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.763	776.464	872.822	872.822	872.822	872.822
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	9.316	22.314	7.457	9.412	11.004	11.348
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	2.705	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	600.160	460.280	602.760	602.760	602.760	602.760
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	104.117	60.453	107.470	107.551	107.551	107.551
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.556.518	3.238.081	3.387.385	3.389.421	3.391.013	3.391.357
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	871.200	626.962	821.000	823.036	824.625	824.972
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 2015/2016

Teilergebnishaushalt 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	871.200	626.962	821.000	823.036	824.625	824.972
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	871.200	626.962	821.000	823.036	824.625	824.972
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-175.814	-125.160	-133.670	-133.670	-133.670	-133.670
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.044	495.966	460.169	460.169	460.169	460.169
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	247.230	370.806	326.499	326.499	326.499	326.499
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.118.430	997.768	1.147.499	1.149.536	1.151.125	1.151.472

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	724.108	782.900	775.350	775.350	775.350	775.350
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.403.600	1.331.580	1.327.437	1.327.437	1.327.437	1.327.437
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.411	326.300	332.800	332.800	332.800	332.800
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.960	137.344	127.800	127.800	127.800	127.800
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.688	26.640	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	409	1.595	1.375	1.375	1.375	1.375
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	2.605.176	2.606.359	2.564.762	2.564.762	2.564.762	2.564.762
FH 11	Personalauszahlungen	-1.958.004	-1.887.233	-1.767.678	-1.767.678	-1.767.678	-1.767.678
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-874.292	-776.464	-872.822	-872.822	-872.822	-872.822
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-2.705	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-604.927	-460.280	-602.760	-602.760	-602.760	-602.760
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-101.543	-59.453	-107.470	-107.551	-107.551	-107.551
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-3.538.766	-3.186.134	-3.350.730	-3.350.811	-3.350.811	-3.350.811
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-933.590	-579.775	-785.968	-786.049	-786.049	-786.049
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-933.590	-579.775	-785.968	-786.049	-786.049	-786.049
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)	-933.590	-579.775	-785.968	-786.049	-786.049	-786.049
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	-1.000	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)	0	-1.000	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-933.590	-597.775	-802.968	-803.049	-803.049	-803.049
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 2015/2016

Investitionen 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000 -17.000	-125.400 -26.753	-26.753

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2710501	Kurse
	2710502	Schulabschlüsse
	2710503	Exkursionen/Studienreisen/Einzelveranstaltungen/Vortragsreihen
	2710504	Auftragsmaßnahmen und Projekte
	2710580	VHS

Verantw.Org.Einheit 5-14 Integration und Weiterbildung

Verantwortung Frau Heiligenthal, AL / Frau Kiefer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

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

Beschreibung
Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen zur Durchführung der Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen aus den Bereichen:

- Politik, Gesellschaft und Umwelt
- Kultur und Gestalten
- Gesundheit
- Sprachen
- Arbeit, Beruf und EDV
- Grundbildung und Schulabschlüsse

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	14	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	64	65	61	61	61	61
Anz. Kurse	862	960	920	920	920	920
Anz. Unterrichtseinheiten	34.204	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
Anz. Teilnehmer/innen	14.084	18.800	15.080	15.080	15.080	15.080

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Ergebnis je Unterrichtseinheiten (in €)	21	19	22	22	22	22
Ergebnis je Einwohner (in €)	4	4	5	5	5	5

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-781.249	-787.660	-776.973	-776.973	-776.976	-776.973
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-332.046	-326.300	-332.800	-332.800	-332.800	-332.800
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.373	-97.344	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-8.092	-1.595	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.174.759	-1.212.899	-1.164.948	-1.164.948	-1.164.951	-1.164.948
EH 11	Personalaufwendungen	865.514	896.077	882.870	882.870	882.870	882.870
EH 12	Versorgungsaufwendungen	17.566	16.870	16.985	16.985	16.985	16.985
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	716.254	653.392	721.305	721.305	721.305	721.305
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.724	20.413	6.102	7.776	9.126	9.102
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	82.651	38.817	84.453	84.493	84.493	84.493
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.689.708	1.625.570	1.711.714	1.713.428	1.714.778	1.714.754
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	514.949	412.671	546.766	548.480	549.827	549.806
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	514.949	412.671	546.766	548.480	549.827	549.806
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 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	514.949	412.671	546.766	548.480	549.827	549.806
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-63.196	-59.950	-59.950	-59.950	-59.950	-59.950
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.365	317.945	280.467	280.467	280.467	280.467
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.169	257.995	220.517	220.517	220.517	220.517
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	711.118	670.665	767.283	768.997	770.344	770.323

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-531.479	-379.698	-525.303	-525.343	-525.343	-525.343
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-531.479	-379.698	-525.303	-525.343	-525.343	-525.343
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-531.479	-379.698	-525.303	-525.343	-525.343	-525.343
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-531.479	-379.698	-525.303	-525.343	-525.343	-525.343
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	-340	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-340	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.340	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-531.479	-394.038	-539.303	-539.343	-539.343	-539.343

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3120301	Arbeitsgelegenheiten (AGH)
	3120302	Arbeitsgelegenheiten (AGH) / Landesmittel
	3120303	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM)
	3120304	Sonstige Maßnahmen
	3120380	Eingliederungsleistungen

Verantw.Org.Einheit 5-14 Integration und Weiterbildung

Verantwortung Frau Disqué, AL / Frau Kiefer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 16 SGB II
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe benachteiligte Jugendliche ohne Ausbildung
besonders benachteiligte Arbeitslose

Beschreibung Arbeitsgelegenheiten, Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen bei Stadt und Trägern in verschiedenen Arbeitsfeldern unter fachlicher Anleitung, sozialpädagogischer Begleitung und begleitender Qualifizierung Entwicklung individueller beruflicher und persönlicher Perspektiven und Hilfen bei der Umsetzung Nutzung von Fördermittel Dritter (Bund, Jobcenter, Land, Europäische Union, usw.)

Angebot von Beschäftigung:
Lohnkostenzuschüsse in Betrieben für Ausbildung
Gruppenmaßnahmen bei der Stadt und Trägern unter fachlicher Anleitung und sozialpädagogischer Begleitung

Beobachtung und Analyse der Arbeitsmarktsituation
Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag von Politik und Verwaltung
Planung und Organisation übergreifender Programme
Projektentwicklung

Kontaktpflege zu Akteuren des Arbeitsmarktes
Organisation und Moderation von Arbeitskreisen, Konferenzen usw.
Beratung interner und externer Stellen bzgl. Förderinstrumente
Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Partnern, verwaltungsinterne Lobbyarbeit

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
-------------------	-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Personaleinsatz (VzÄ)	17	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	80	82	80	79	79	79
Anz. Teilnehmer-Tage AGH und ABM	103.048	117.900	115.920	115.920	115.920	115.920
Ergebnis je Teilnehmertag AGH und ABM (in €)	4	3	3	3	3	3

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 31203
Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.401.103	-1.331.580	-1.327.437	-1.327.437	-1.327.437	-1.327.437
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.001	-40.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-41.197	-26.640	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.510.301	-1.398.220	-1.401.437	-1.401.437	-1.401.437	-1.401.437
EH 11	Personalaufwendungen	1.079.929	991.156	884.807	884.807	884.807	884.807
EH 12	Versorgungsaufwendungen	12.154	11.763	12.215	12.215	12.215	12.215
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	151.509	123.072	151.517	151.517	151.517	151.517
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.592	1.901	1.355	1.636	1.878	2.246
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.705	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	600.160	460.280	602.760	602.760	602.760	602.760
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	21.466	21.636	23.018	23.059	23.059	23.059
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.866.810	1.612.511	1.675.671	1.675.993	1.676.235	1.676.603
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	356.509	214.291	274.234	274.556	274.798	275.166
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	356.509	214.291	274.234	274.556	274.798	275.166
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 31203
Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	356.509	214.291	274.234	274.556	274.798	275.166
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-112.618	-65.210	-73.720	-73.720	-73.720	-73.720
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.679	178.022	179.702	179.702	179.702	179.702
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.061	112.812	105.982	105.982	105.982	105.982
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	407.570	327.103	380.216	380.538	380.780	381.148

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-402.111	-200.077	-260.665	-260.706	-260.706	-260.706
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-402.111	-200.077	-260.665	-260.706	-260.706	-260.706
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-402.111	-200.077	-260.665	-260.706	-260.706	-260.706
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-402.111	-200.077	-260.665	-260.706	-260.706	-260.706
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	-450	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-450	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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-3.450	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-402.111	-203.527	-263.665	-263.706	-263.706	-263.706

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3140101 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Verantw.Org.Einheit 5-14 Integration und Weiterbildung

Verantwortung Frau Jalonen, AL / Frau Steeg BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat, GemO § 56

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
------------	----------	----------------	----------------	----------------	-----------	-----------

Produktbeschreibung Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. 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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-210	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-210	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-210	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-210	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Teilhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 421.01 Allgemeine Sportpflege
- 421.02 Veranstaltungen
- 421.03 Zuschüsse an Vereine
- 424.01 Stadion/Sportpark
- 424.02 Leichtathletik-, Wettkampfhalle
- 424.03 Bezirkssportanlagen
- 424.04 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)
- 424.05 Freibad am Willersinnweiher
- 424.06 Strandbäder (Blies, Melm)

Die Ansätze des Bereiches Sport ändern sich für den Doppelhaushalt 2015/2016 nur geringfügig. Maßgeblich sind die Verbesserungen auf rückgängige Abschreibungen (von 2-11 eingebracht) zurückzuführen.

Im Freibad am Willersinnweiher wird der 2. Bauabschnitt voraussichtlich bis Mai 2015 beendet sein. Die Mittel sind im Budget des Gebäudemanagement (4-13) einzusehen.

Ansonsten ist für das Haushaltsjahr 2015 im Finanzhaushalt nur die Beschaffung einer Beregnungsanlage für das Rasenspielfeld auf der Bezirkssportanlage Oggersheim geplant.

Zuschüsse

Produkte	Zuschussempfänger	Ansatz 2015	Ansatz 2016
42103	Zuschüsse an Sportvereine	373.100	373.100
42103	Zuschüsse zur Pflege von Sportanlagen (Grünschnitt)	3.860	3.860
42103	Betriebskostenzuschuss Eisstadion	25.509	25.509
42103	Zuschuss an LSV (Ludwigshafener Sportverband)	4.090	4.090
42103	Zuschuss an Vereine für OAB (Oberflächenwasser und Ausbaubeiträge)	20.000	20.000
42103	Zuschuss Verwaltungskosten an Vereine (Personal- und Reinigungskosten)	51.500	51.500
42103	Zuschuss zur Instandhaltung von Sportanlagen (Baukostenzuschüsse)	50.000	50.000
	Summe Produkt 42103:	528.059	528.059
42406	Strandbäder (Blies) (Personalkosten)	15.000	15.000
	EH 16 gesamt:	543.059	543.059

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-16.276	-11.773	-12.524	-12.524	-12.524	-12.526
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-563.960	-501.217	-577.246	-577.246	-577.246	-577.246
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	-77.026	-9.904	-9.960	-9.960	-9.960	-9.960
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-657.262	-522.894	-600.730	-601.730	-601.730	-601.732
EH 11	Personalaufwendungen	1.924.472	1.961.321	1.983.979	1.983.979	1.983.979	1.983.979
EH 12	Versorgungsaufwendungen	12.325	12.325	12.500	12.500	12.500	12.500
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.057.616	2.065.593	2.123.969	2.129.209	2.129.209	2.129.209
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	1.819.568	1.792.301	1.570.573	1.414.965	1.259.327	1.197.039
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	588.284	548.059	543.059	543.059	543.059	543.059
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	75.712	-35.478	72.832	72.832	72.832	72.832
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	6.477.976	6.344.121	6.306.912	6.156.544	6.000.906	5.938.618
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	5.820.714	5.821.227	5.706.182	5.554.814	5.399.176	5.336.886
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	5.820.714	5.821.227	5.706.182	5.554.814	5.399.176	5.336.886

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	5.820.714	5.821.227	5.706.182	5.554.814	5.399.176	5.336.886
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-650.400	-643.400	-665.840	-665.840	-665.840	-665.840
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.409.988	1.366.485	1.362.502	1.362.502	1.362.502	1.362.502
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	759.588	723.085	696.662	696.662	696.662	696.662
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	6.580.302	6.544.311	6.402.844	6.251.476	6.095.838	6.033.548

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	565.424	501.217	577.246	577.246	577.246	577.246
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	71.383	12.104	9.960	9.960	9.960	9.960
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	636.806	513.321	587.206	587.206	587.206	587.206
FH 11	Personalauszahlungen	-1.917.331	-1.960.175	-1.983.979	-1.983.979	-1.983.979	-1.983.979
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.952.196	-2.065.593	-2.123.969	-2.129.209	-2.129.209	-2.129.209
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-586.246	-548.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-190.038	-100.552	-72.832	-72.832	-72.832	-72.832
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-4.645.811	-4.674.379	-4.723.839	-4.729.079	-4.729.079	-4.729.079
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-4.009.005	-4.161.058	-4.136.633	-4.141.873	-4.141.873	-4.141.873
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)	-4.009.005	-4.161.058	-4.136.633	-4.141.873	-4.141.873	-4.141.873
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-4.009.005	-4.161.058	-4.136.633	-4.141.873	-4.141.873	-4.141.873
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.752	282.000	100.000	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.647	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	19.399	282.000	100.000	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-32.839	-855.800	-767.800	-26.800	-26.800	-26.800
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)	-32.839	-855.800	-767.800	-26.800	-26.800	-26.800
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-13.440	-573.800	-667.800	-26.800	-26.800	-26.800
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-4.022.445	-4.734.858	-4.804.433	-4.168.673	-4.168.673	-4.168.673
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionskrediten						
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 2015/2016**

Investitionen 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0356035407 Umgestaltung Tennenplatz, BSA Oggersheim	0	-423.000	-605.000	0	0 0	-1.038.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	282.000	100.000	0	0 0	577.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-705.000	-705.000	0	0 0	-1.615.000 0	0
Summe	0	-423.000	-605.000	0	0 0	-1.038.000 0	0
UNTER < 50.000.- € Summe	-29.560	-150.800	-62.800	-26.800	-26.800 -26.800	-941.420 -581.777	-581.777

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4210101 Allgemeine Sportpflege

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Sportvereine, Einwohner/innen

Beschreibung Beschaffung und zur Verfügungstellung von Ehrengaben an Sportvereine
Anmietung und zur Verfügungstellung von Turnhallen an Sportvereine
Beratung von Vereinen, Institutionen und Bürgerinnen und Bürger
hinsichtlich Freizeit-, Gesundheits-, Breiten- und Spitzensport
inkl. deren Sportangebote in unserer Stadt.
Zentrale Sportinformationsstelle für Sportförderung, Sportstättenentwicklung,
Sportvereinsfragen etc.
Sportpädagogische Betreuung durch Angebote von Sportkursen für Sportvereine
wie z. B. Osteoporose, Wirbelsäulen-Fitness, Diabetessport und Jedermannturnen

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	4	8	4	4	4	4
Anz. Sportkurse	12	25	20	20	20	20
Anz. Teilnehmer Sportkurse	145	475	250	250	250	250

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.717	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
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	-200	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-43.717	-47.200	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
EH 11	Personalaufwendungen	38.661	72.608	500.010	500.010	500.010	500.010
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.058	1.714	1.500	1.500	1.500	1.500
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.847	2.574	34.884	34.947	34.868	34.862
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.472	1.727	15.969	15.969	15.969	15.969
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	46.038	78.622	564.863	564.926	564.847	564.841
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.320	31.422	517.863	517.926	517.847	517.841
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.320	31.422	517.863	517.926	517.847	517.841
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.320	31.422	517.863	517.926	517.847	517.841
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-17.940	-17.940	-17.940	-17.940
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.694	485.615	1.207.922	1.207.922	1.207.922	1.207.922
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.694	485.615	1.189.982	1.189.982	1.189.982	1.189.982
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.111.015	517.037	1.707.845	1.707.908	1.707.829	1.707.823

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.023	-28.836	-470.479	-470.479	-470.479	-470.479
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.023	-28.836	-470.479	-470.479	-470.479	-470.479
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	1.023	-28.836	-470.479	-470.479	-470.479	-470.479
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	1.023	-28.836	-470.479	-470.479	-470.479	-470.479
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.647	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.647	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500	-500	-500	-500	-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 2015/2016**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.647	-500	-500	-500	-500	-500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	16.670	-29.336	-470.979	-470.979	-470.979	-470.979

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4210201 Veranstaltungen

Verantw.Org.Einheit	5-16 Sport
Verantwortung	Herr Gerling, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Einwohner/innen aus Ludwigshafen und Umland, Besucher/innen der Stadt, Vereine
Beschreibung	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen in den Sportstätten der Stadt inkl. Schulsportveranstaltungen Organisation und Durchführung von sonstigen Veranstaltungen wie z. B. Stadtmeisterschaften im Hallenfußball, Sporteln in der Familie, Stadtlauf, Sportschau und Breitensportveranstaltungen im Sport- und Bäderbereich. Kooperationspartner bei externen Sportveranstaltungen in unseren Sportstätten. Organisation und Durchführung der Sportlerehrung der Stadt

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	2	1	21	21	21	21

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.562	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	-5.140	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-3.579	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 11	Personalaufwendungen	82.536	7.773	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.197	1.215	2.350	2.350	2.350	2.350
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.249	2.542	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.000	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	8.519	22.032	21.975	21.975	21.975	21.975
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	172.500	33.561	24.325	24.325	24.325	24.325
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	168.922	28.561	19.325	19.325	19.325	19.325
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	168.922	28.561	19.325	19.325	19.325	19.325
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	168.922	28.561	19.325	19.325	19.325	19.325
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.273	527.769	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.273	527.769	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	207.195	556.330	19.325	19.325	19.325	19.325

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-167.775	-26.004	-19.325	-19.325	-19.325	-19.325
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-167.775	-26.004	-19.325	-19.325	-19.325	-19.325
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-167.775	-26.004	-19.325	-19.325	-19.325	-19.325
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-167.775	-26.004	-19.325	-19.325	-19.325	-19.325
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-167.775	-26.004	-19.325	-19.325	-19.325	-19.325

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4210301	Zuschüsse an Vereine				
Verantw.Org.Einheit	5-16 Sport					
Verantwortung	Herr Gerling, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Sportförderrichtlinien, Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz					
Zielgruppe	Sportvereine					
Beschreibung	Vollzug der Sportförderrichtlinien der Stadt Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderrichtlinien der Stadt Ausführung des Sportfördergesetzes des Landes Rheinland-Pfalz und Vollzug der VV-Sportanlagenförderung des Landes (Goldener Plan) Gewährung von Verwaltungskostenzuschüssen an Vereine					
Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Mitgl. geförd. Vereine m. eig. Sportanl.(Instandh.)	25.163	26.990	26.990	26.990	26.990	26.990
Anz. Jugend-Mitglieder der geförderten Vereine	9.773	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
Instandhalt.-Zuschuss € je geförd. Mitglied	10	11	11	11	11	11
Jugend-Zuschuss € je geförd. Mitglied	8	7	7	7	7	7

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. 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	674	588	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	41	1	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	14.953	14.202	13.693	13.693	13.693	13.694
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	482.066	528.059	528.059	528.059	528.059	528.059
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	11.147	11.210	11.000	11.000	11.000	11.000
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	508.881	554.061	552.752	552.752	552.752	552.753
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	508.881	554.061	552.752	552.752	552.752	552.753
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	508.881	554.061	552.752	552.752	552.752	552.753
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	508.881	554.061	552.752	552.752	552.752	552.753
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.767	105.554	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.767	105.554	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	510.647	659.615	552.752	552.752	552.752	552.753

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-503.030	-539.856	-539.059	-539.059	-539.059	-539.059
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-503.030	-539.856	-539.059	-539.059	-539.059	-539.059
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-503.030	-539.856	-539.059	-539.059	-539.059	-539.059
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-503.030	-539.856	-539.059	-539.059	-539.059	-539.059
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-503.030	-539.856	-539.059	-539.059	-539.059	-539.059

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4240101 Stadion / Sportpark

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

Zielgruppe Sportvereine, Schulklassen, Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten des Stadions mit seinem Fußballfeld, den leichtathletischen Anlagen und den angrenzenden Räumlichkeiten

Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten des Sportparks mit drei Rasenspielfeldern, zwei Tennenfeldern, eine Tennenlaufbahn, einem Kunststofffeld, einer großen Spielwiese und den Umkleide- und Sanitäranlagen

Pflege des vorhandenen Grüngürtels mit starkem Baumbestand und der Zugangswege
Vermietung der Einrichtungen für Großsportveranstaltungen und sonstige Veranstaltungen

Vermietung des Veranstaltungsraumes im Stadion für Vereine und Verbände
Koordination des freizeitorientierten Sportbetriebes sowie des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Vereinen und Verbänden

Benutzer Schulen jährlich ca. 14.100
Benutzer Vereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 25.000
Veranstaltungen jährlich ca. 94 mit ca. 10.000 Besuchern
ggf. Großveranstaltungen

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	3	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	10	9	11	11	11	11

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-4.503	0	-751	-751	-751	-752
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.074	-15.782	-15.785	-15.785	-15.785	-15.785
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	-38.171	-500	-500	-500	-500	-500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-55.747	-16.282	-17.036	-17.036	-17.036	-17.037
EH 11	Personalaufwendungen	156.732	121.521	106.325	106.325	106.325	106.325
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.356	3.831	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	572.338	337.986	449.341	450.941	450.941	450.941
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	308.932	297.640	103.999	104.368	97.430	94.581
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	21.322	2.693	2.230	2.230	2.230	2.230
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.064.680	763.670	661.895	663.864	656.926	654.077
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.008.932	747.388	644.859	646.828	639.890	637.040
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.008.932	747.388	644.859	646.828	639.890	637.040
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.008.932	747.388	644.859	646.828	639.890	637.040
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.830	30.989	16.200	16.200	16.200	16.200
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.170	-24.011	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	996.763	723.378	606.059	608.028	601.090	598.240

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-680.135	-445.865	-541.611	-543.211	-543.211	-543.211
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-680.135	-445.865	-541.611	-543.211	-543.211	-543.211
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-680.135	-445.865	-541.611	-543.211	-543.211	-543.211
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-680.135	-445.865	-541.611	-543.211	-543.211	-543.211
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.752	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.752	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.872	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.872	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.120	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-683.254	-448.865	-544.611	-546.211	-546.211	-546.211

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4240201 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

Zielgruppe Sportvereine, Schulklassen, Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten der leichtathletischen Anlagen und der Räumlichkeiten für Leichtathletik treibende Vereine Ludwigshafens

Bereitstellung der Einrichtungen für Sportler des Leichtathletikverbandes Pfalz und des Olympiastützpunktes Rheinland-Pfalz/Saarland

Verpachtung von Gewerberäumen

Bereitstellung für leichtathletische Veranstaltungen auf regionaler und überregionaler Ebene

Koordination des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Vereinen und Verbänden

Benutzer Schulen jährlich ca. 750
Benutzer Vereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 10.000
Veranstaltungen jährlich ca. 30 mit ca. 4.100 Besuchern

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	18	14	19	19	20	20

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 42402 Leichtathletik- Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-10.577	-10.577	-10.577	-10.577	-10.577	-10.577
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.263	-16.860	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
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	-545	0	-500	-500	-500	-500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-41.385	-27.437	-40.777	-40.777	-40.777	-40.777
EH 11	Personalaufwendungen	93.777	107.987	70.860	70.860	70.860	70.860
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.792	1.831	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	48.580	53.403	47.839	47.839	47.839	47.839
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	224.781	224.924	222.634	222.633	221.626	221.510
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	502	471	573	573	573	573
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	369.432	388.615	341.906	341.905	340.898	340.782
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	328.047	361.178	301.129	301.128	300.121	300.005
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	328.047	361.178	301.129	301.128	300.121	300.005
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 42402 Leichtathletik-
Wettkampfhalle**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	328.047	361.178	301.129	301.128	300.121	300.005
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.906	6.118	8.500	8.500	8.500	8.500
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.594	-21.382	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	309.453	339.796	282.129	282.128	281.121	281.005

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 42402 Leichtathletik- Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-111.277	-144.956	-89.072	-89.072	-89.072	-89.072
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-111.277	-144.956	-89.072	-89.072	-89.072	-89.072
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-111.277	-144.956	-89.072	-89.072	-89.072	-89.072
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-111.277	-144.956	-89.072	-89.072	-89.072	-89.072
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-904	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 42402 Leichtathletik-
Wettkampfhalle**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-904	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-904	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-112.182	-144.956	-89.072	-89.072	-89.072	-89.072

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4240301 Bezirkssportanlagen

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Sportfördergesetz des Landes Rheinland-Pfalz

Zielgruppe Sportvereine, Schulklassen, Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt

Beschreibung BSA Edigheim/Gartenstadt/Mundenheim/Oggersheim/Rheingönheim/West:

Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten von einem Rasenspielfeld mit Laufbahn (Tennenbelag) und leichtathletischen Einrichtungen, ein Tennenspielfeld, ein kleines Rasenspielfeld und zwei unbebaute Kleinspielfelder

Pflege des vorhandenen Grüngürtels mit starkem Baumbestand und den Zugangswegen
Koordination
des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Vereinen und Verbänden

Benutzer Schulen jährlich ca. 48.400
Benutzer Vereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 10.000
Veranstaltungen jährlich ca. 1.560 mit ca. 71.700 Besuchern

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	4	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	15	12	15	17	20	21

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.196	-1.196	-1.196	-1.196	-1.196	-1.197
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.142	-17.534	-17.096	-17.096	-17.096	-17.096
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	-2.255	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-19.593	-21.230	-21.192	-22.192	-22.192	-22.193
EH 11	Personalaufwendungen	156.777	187.607	108.830	108.830	108.830	108.830
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.178	6.663	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	433.964	698.270	516.089	518.704	518.704	518.704
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	433.327	435.034	433.922	279.884	157.775	103.426
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.450	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.759	1.830	1.380	1.380	1.380	1.380
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.036.453	1.329.405	1.060.220	908.798	786.689	732.340
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.016.860	1.308.175	1.039.028	886.606	764.497	710.147
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.016.860	1.308.175	1.039.028	886.606	764.497	710.147
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.016.860	1.308.175	1.039.028	886.606	764.497	710.147
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.015	38.267	22.560	22.560	22.560	22.560
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.486	-99.233	-114.940	-114.940	-114.940	-114.940
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	919.375	1.208.941	924.088	771.666	649.557	595.207

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-548.998	-867.594	-607.303	-609.918	-609.918	-609.918
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-548.998	-867.594	-607.303	-609.918	-609.918	-609.918
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.	-548.998	-867.594	-607.303	-609.918	-609.918	-609.918
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.	-548.998	-867.594	-607.303	-609.918	-609.918	-609.918
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	282.000	100.000	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	282.000	100.000	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-982	-745.100	-746.100	-5.100	-5.100	-5.100
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-982	-745.100	-746.100	-5.100	-5.100	-5.100
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-982	-463.100	-646.100	-5.100	-5.100	-5.100
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-549.980	-1.330.694	-1.253.403	-615.018	-615.018	-615.018

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4240401 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Sportfördergesetz des Landes Rheinland-Pfalz

Zielgruppe Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt, Sportvereine, Schulklassen

Beschreibung

Hallenbad Süd:
Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken und Nebenanlagen
Durchführung von Kursangeboten (Schwimmkurse, Aqua-Jogging, etc.)
Angebot zur Nutzung von Sondereinrichtungen (z. B. Solarien)
Verpachtung von Gewerberäumen

Hallenbad Oggersheim:
Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken und Nebenanlagen
Durchführung von Kursangeboten (Schwimmkurse, Aqua-Jogging, etc.)

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	23	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	29	30	32	32	32	32
Besucher öffentl. Badebetrieb	85.169	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Benutzer Schulen	31.202	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Benutzer Vereine	26.762	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Anz. Kurse	91	95	100	100	100	100
Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)	12	9	9	9	9	9

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. 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	-270.111	-278.081	-277.075	-277.075	-277.075	-277.075
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-17.611	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-287.722	-279.081	-278.075	-278.075	-278.075	-278.075
EH 11	Personalaufwendungen	1.056.906	1.095.774	916.640	916.640	916.640	916.640
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	631.705	570.387	625.810	625.820	625.820	625.820
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	496.994	508.427	464.089	462.044	437.747	432.938
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	25.775	-81.861	13.540	13.540	13.540	13.540
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.211.379	2.092.727	2.020.079	2.018.044	1.993.747	1.988.938
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.923.657	1.813.646	1.742.004	1.739.969	1.715.672	1.710.863
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.923.657	1.813.646	1.742.004	1.739.969	1.715.672	1.710.863
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.923.657	1.813.646	1.742.004	1.739.969	1.715.672	1.710.863
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-382.120	-375.620	-380.020	-380.020	-380.020	-380.020
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.979	112.881	65.210	65.210	65.210	65.210
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-275.141	-262.739	-314.810	-314.810	-314.810	-314.810
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.648.516	1.550.907	1.427.194	1.425.159	1.400.862	1.396.053

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.451.686	-1.406.326	-1.277.915	-1.277.925	-1.277.925	-1.277.925
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.451.686	-1.406.326	-1.277.915	-1.277.925	-1.277.925	-1.277.925
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.451.686	-1.406.326	-1.277.915	-1.277.925	-1.277.925	-1.277.925
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.451.686	-1.406.326	-1.277.915	-1.277.925	-1.277.925	-1.277.925
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.947	-99.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.947	-99.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.947	-99.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.467.633	-1.505.726	-1.285.915	-1.285.925	-1.285.925	-1.285.925

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4240501 Freibad am Willersinnweiher

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

Zielgruppe Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt, Sportvereine, Schulklassen

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken, Riesenrutsche, Planschbecken und Nebenanlagen
Bereitstellung und Unterhaltung von ca. 20.000 qm Liege- und Spielflächen
Verpachtung von Gewerberäumen

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	7	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	23	15	22	22	23	23
Besucher öffentl. Badebetrieb	84.369	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Benutzer Schulen	2.215	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Benutzer Vereine	3.389	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)	9	10	9	9	9	9

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. 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	-192.845	-125.960	-190.590	-190.590	-190.590	-190.590
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	-13.304	-704	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-206.149	-126.664	-191.650	-191.650	-191.650	-191.650
EH 11	Personalaufwendungen	336.777	366.209	281.314	281.314	281.314	281.314
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	365.682	402.618	447.390	447.930	447.930	447.930
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	316.432	295.727	287.905	287.953	287.263	287.223
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.209	6.412	6.165	6.165	6.165	6.165
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.024.100	1.070.966	1.022.774	1.023.362	1.022.672	1.022.632
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	817.951	944.302	831.124	831.712	831.022	830.982
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	817.951	944.302	831.124	831.712	831.022	830.982
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	817.951	944.302	831.124	831.712	831.022	830.982
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-48.280	-47.780	-47.880	-47.880	-47.880	-47.880
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.096	59.150	42.110	42.110	42.110	42.110
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.816	11.370	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	831.767	955.672	825.354	825.942	825.252	825.212

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-528.808	-680.363	-543.219	-543.759	-543.759	-543.759
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-528.808	-680.363	-543.219	-543.759	-543.759	-543.759
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-528.808	-680.363	-543.219	-543.759	-543.759	-543.759
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-528.808	-680.363	-543.219	-543.759	-543.759	-543.759
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.134	-7.800	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.134	-7.800	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.134	-7.800	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-536.942	-688.163	-553.419	-553.959	-553.959	-553.959

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 42406 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4240601 Badestelle Blies

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt, Schulklassen, Sportvereine

Beschreibung Bereitstellung eines Teiles des Naherholungsgebietes Blies (Badestelle, Planschbecken) während den Sommermonaten

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	1	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 42406 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. 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	630	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	630	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	1.632	1.254	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.052	0	33.650	34.125	34.125	34.125
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	16.055	11.230	9.448	9.443	8.924	8.804
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.768	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7	8	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	44.514	32.492	58.098	58.568	58.049	57.929
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	45.144	32.492	58.098	58.568	58.049	57.929
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	45.144	32.492	58.098	58.568	58.049	57.929
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 42406 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	45.144	32.492	58.098	58.568	58.049	57.929
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428	143	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428	143	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	45.572	32.635	58.098	58.568	58.049	57.929

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 42406 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.319	-21.258	-48.650	-49.125	-49.125	-49.125
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-18.319	-21.258	-48.650	-49.125	-49.125	-49.125
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-18.319	-21.258	-48.650	-49.125	-49.125	-49.125
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-18.319	-21.258	-48.650	-49.125	-49.125	-49.125
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 42406 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-18.319	-21.258	-48.650	-49.125	-49.125	-49.125

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 611.01 Steuern, Steuerbeteiligungen incl. Ausgleichsleistungen § 21 LFAG
- 611.02 Allgemeine Zuweisungen
- 611.03 Abgeführte allgemeine Umlagen
- 612.01 Zinsen (incl. Vollverz. Gewerbesteuer) und Schuldendiensthilfen
- 612.02 Kredit-Abwicklung
- 612.06 Skontoerträge
- 612.07 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-280.814.762	-292.036.050	-296.956.000	-301.696.000	-304.516.000	-308.136.000
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-31.061.065	-44.019.418	-46.481.588	-47.689.256	-48.249.256	-48.789.256
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	-20.435.746	-10.404.500	-10.415.500	-10.415.500	-10.415.500	-10.415.500
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-332.311.573	-346.459.968	-353.853.088	-359.800.756	-363.180.756	-367.340.756
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.828	0	0	0	0	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.377.802	45.016.173	49.247.396	49.247.396	49.247.396	49.247.396
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	3.912.437	0	2.985.793	2.985.793	2.985.793	2.985.793
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	51.249.410	45.016.173	52.233.189	52.233.189	52.233.189	52.233.189
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-281.062.164	-301.443.795	-301.619.899	-307.567.567	-310.947.567	-315.107.567
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.549.817	-2.100.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	35.453.196	30.160.560	28.958.099	33.656.766	36.460.994	39.268.543

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	33.903.379	28.060.560	26.558.099	31.256.766	34.060.994	36.868.543
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-247.158.784	-273.383.235	-275.061.800	-276.310.801	-276.886.573	-278.239.023
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-247.158.784	-273.383.235	-275.061.800	-276.310.801	-276.886.573	-278.239.023
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-538.981	-524.000	-524.000	-514.000	-514.000	-514.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	-538.981	-524.000	-524.000	-514.000	-514.000	-514.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-247.697.765	-273.907.235	-275.585.800	-276.824.801	-277.400.573	-278.753.023

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	280.541.707	292.036.050	296.956.000	301.696.000	304.516.000	308.136.000
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.110.246	44.019.418	46.481.588	47.689.256	48.249.256	48.789.256
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	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	16.705.489	10.404.500	10.415.500	10.415.500	10.415.500	10.415.500
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	328.357.461	346.459.968	353.853.088	359.800.756	363.180.756	367.340.756
FH 11	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-45.211.948	-45.016.173	-49.247.396	-49.247.396	-49.247.396	-49.247.396
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	653	0	0	0	0	0
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-45.211.295	-45.016.173	-49.247.396	-49.247.396	-49.247.396	-49.247.396
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	283.146.166	301.443.795	304.605.692	310.553.360	313.933.360	318.093.360
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.387.322	2.100.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-37.530.257	-30.160.560	-28.958.099	-33.656.766	-36.460.994	-39.268.543
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-36.142.935	-28.060.560	-26.558.099	-31.256.766	-34.060.994	-36.868.543

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	247.003.232	273.383.235	278.047.593	279.296.594	279.872.366	281.224.817
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)	247.003.232	273.383.235	278.047.593	279.296.594	279.872.366	281.224.817
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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	247.003.232	273.383.235	278.047.593	279.296.594	279.872.366	281.224.817
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	35.000.000	30.483.703	31.366.300	32.406.600	34.590.600	24.249.880
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-20.333.374	-20.995.130	-21.535.130	-19.331.000	-20.221.000	-22.861.000
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	14.666.626	9.488.573	9.831.170	13.075.600	14.369.600	1.388.880
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	734.270.000	42.893.366	63.013.693	52.090.986	52.789.044	53.668.383
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-691.650.000	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	42.620.000	42.893.366	63.013.693	52.090.986	52.789.044	53.668.383
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)	57.286.626	52.381.939	72.844.863	65.166.586	67.158.644	55.057.263

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitg. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
3121003400 Tilgung von Krediten vom Land	-248.808	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000	-490.000 120.321	120.321
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0 0	0 809.464	809.464
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-248.808	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000	-490.000 -689.143	-689.143
3121003500 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	-21.100.845	-20.000.000	-20.540.000	-19.260.000	-20.150.000 -22.790.000	- 132.998.00 0 - 337.952.11 7	- 337.952.117
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0 0	0 56.244.736	56.244.736
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-21.100.845	-20.000.000	-20.540.000	-19.260.000	-20.150.000 -22.790.000	-132.998.000 -99.026.853	-99.026.853
FH 49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0 0	0 -295.170.000	-295.170.000
3121003600 Aufnahme von Investitionskrediten	38.504.255	30.483.703	31.366.300	32.406.600	34.590.600 24.249.880	222.745.49 2 80.630.030	80.630.030
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	35.000.000	30.483.703	31.366.300	32.406.600	34.590.600 24.249.880	222.745.492 77.125.776	77.125.776
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.504.255	0	0	0	0 0	0 3.504.255	3.504.255
3121003700 Aufnahme von Inv.krediten vom Land	0	0	0	0	0 0	0 763.223	763.223
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0 0	0 763.223	763.223
3121003800 Kredite, zinslos, Konjunkturprogramm II	0	0	0	0	0 0	3.596.500 1.549.136	1.549.136
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0 0	3.596.500 1.549.136	1.549.136
3121003900 Tilgung Sonderfinanzierungen	-1.236.119	0	0	0	0 0	-1.446.025 -6.131.585	-6.131.585
FH 34 Sonstige Investitionseinzahlungen	536.037	0	0	0	0 0	0 1.567.655	1.567.655
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0 0	0 812.384	812.384
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-1.772.157	0	0	0	0 0	-1.446.025 -8.511.624	-8.511.624
3121004200 Finanzierung Wilhelm-Hack-Museum (TWL)	0	0	0	0	0 0	-450.000 -150.000	-150.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -150.000	-150.000
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0 0	-450.000 0	0
3121004300 Rückzahlg. zinslose Kredite, Konjunkturprogramm II	-714.868	-924.130	-924.130	0	0 0	-3.696.520 -1.418.774	-1.418.774
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0 0	0 536.151	536.151
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-714.868	-924.130	-924.130	0	0 0	-3.696.520 -1.954.925	-1.954.925
3221003700 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0 0	219.862.92 2 354.480.00 0	354.480.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
FH 48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0 0	219.862.922 355.180.000	355.180.000
FH 49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0 0	0 -700.000	-700.000
Summe	15.203.614	9.489.573	9.832.170	13.076.600	14.370.600 1.389.880	307.124.36 9 91.890.235	91.890.235
UNTER < 50.000.- € Summe	-51.801	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-7.000 -174.186	-174.186

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6110101 Steuern

Verantw.Org.Einheit	2-11 Finanzen
Verantwortung	Herr Kinck, AL / Herr Merk, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	GewStG, GrStG, EStG, UStG, AO, FAG, LFAG, GFRG, Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz
Zielgruppe	Steuerzahler
Beschreibung	Verbuchung von Steuern: - Grundsteuer A: Hebesatz 320% - Grundsteuer B: Hebesatz 420% - Gewerbesteuer: Hebesatz 375% - Gemeindeanteil Einkommensteuer - Gemeindeanteil Umsatzsteuer - Vergnügungssteuer, Prostitutionssteuer - Hundesteuer - Jagdsteuer - Ausgleichsleistungen § 21 LFAG (Familienleistungsausgleich) - Verspätungszuschläge - Zweitwohnungssteuer

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert						

Weiter Erläuterungen siehe im Vorbericht.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-280.814.762	-292.036.050	-296.956.000	-301.696.000	-304.516.000	-308.136.000
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-550.583	-504.500	-515.500	-515.500	-515.500	-515.500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-281.365.345	-292.540.550	-297.471.500	-302.211.500	-305.031.500	-308.651.500
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.832.926	0	2.285.793	2.285.793	2.285.793	2.285.793
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.832.926	0	2.285.793	2.285.793	2.285.793	2.285.793
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-278.532.420	-292.540.550	-295.185.707	-299.925.707	-302.745.707	-306.365.707
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.465.791	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.974.355	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
EH 23	Finanzergebnis	10.508.564	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-268.023.856	-292.540.550	-295.185.707	-299.925.707	-302.745.707	-306.365.707
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-268.023.856	-292.540.550	-295.185.707	-299.925.707	-302.745.707	-306.365.707
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	-268.023.856	-292.540.550	-295.185.707	-299.925.707	-302.745.707	-306.365.707

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	280.848.077	292.540.550	297.471.500	302.211.500	305.031.500	308.651.500
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.680.926	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	270.167.151	292.540.550	297.471.500	302.211.500	305.031.500	308.651.500
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.	270.167.151	292.540.550	297.471.500	302.211.500	305.031.500	308.651.500
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.	270.167.151	292.540.550	297.471.500	302.211.500	305.031.500	308.651.500
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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	270.167.151	292.540.550	297.471.500	302.211.500	305.031.500	308.651.500

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6110201 Allgemeine Zuweisungen

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage LFAG

Zielgruppe Land RLP, andere Zuweisungsträger

Beschreibung Erträge durch Zuweisungen:
 - Schlüsselzuweisung B1, C1 und C2
 - Kostenerstattung für Lernmittelfreiheit

 Aufwand:
 - interne Weiterleitung von Zuweisungen

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert						

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-10.371.809	-9.943.244	-25.792.332	-27.000.000	-27.560.000	-28.100.000
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	-10.371.809	-9.943.244	-25.792.332	-27.000.000	-27.560.000	-28.100.000
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-10.371.809	-9.943.244	-25.792.332	-27.000.000	-27.560.000	-28.100.000
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-10.371.809	-9.943.244	-25.792.332	-27.000.000	-27.560.000	-28.100.000
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktergebnishaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-10.371.809	-9.943.244	-25.792.332	-27.000.000	-27.560.000	-28.100.000
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-10.371.809	-9.943.244	-25.792.332	-27.000.000	-27.560.000	-28.100.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.421.010	9.943.244	25.792.332	27.000.000	27.560.000	28.100.000
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	10.421.010	9.943.244	25.792.332	27.000.000	27.560.000	28.100.000
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	10.421.010	9.943.244	25.792.332	27.000.000	27.560.000	28.100.000
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	10.421.010	9.943.244	25.792.332	27.000.000	27.560.000	28.100.000
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	10.421.010	9.943.244	25.792.332	27.000.000	27.560.000	28.100.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6110301 Abgeführte allgemeine Umlagen

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindefinanzreformgesetz, LFAG

Zielgruppe Bund/Land RLP, Bezirksverband Pfalz

Beschreibung Aufwand durch Umlagen:
 - Gewerbesteuerumlage
 - Umlage Finanzausgleich
 - Umlage Fonds Deutsche Einheit
 - Umlage Bezirksverband Pfalz

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert						

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-13.386.918	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	-13.386.918	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	47.377.802	45.016.173	49.247.396	49.247.396	49.247.396	49.247.396
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	47.377.802	45.016.173	49.247.396	49.247.396	49.247.396	49.247.396
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	47.377.802	31.629.255	49.247.396	49.247.396	49.247.396	49.247.396
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	47.377.802	31.629.255	49.247.396	49.247.396	49.247.396	49.247.396
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	47.377.802	31.629.255	49.247.396	49.247.396	49.247.396	49.247.396
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	47.377.802	31.629.255	49.247.396	49.247.396	49.247.396	49.247.396

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.211.948	-31.629.255	-49.247.396	-49.247.396	-49.247.396	-49.247.396
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-45.211.948	-31.629.255	-49.247.396	-49.247.396	-49.247.396	-49.247.396
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.	-45.211.948	-31.629.255	-49.247.396	-49.247.396	-49.247.396	-49.247.396
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.	-45.211.948	-31.629.255	-49.247.396	-49.247.396	-49.247.396	-49.247.396
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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.211.948	-31.629.255	-49.247.396	-49.247.396	-49.247.396	-49.247.396

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6120101 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Zielgruppe Bund/Land, Banken

Beschreibung

Erträge:
 - Verzinsung Gewerbesteuer
 - Zinsen aus Derivaten
 - Zinshilfen vom Land
 - Zinssätze

Aufwendungen:
 - Verzinsung Gewerbesteuer
 - Zinsen für Bundes und ERP-Kredite (Wirtschaftsförderung f. Mittelstand)
 - Zinsen für Kredite vom Land
 - Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt
 - Zinsen für Liquiditätskredite
 - Zinsen aus Derivaten
 - Zinsen für Anleihe

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert						

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. 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	-84.026	-100.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.478.842	28.160.560	26.958.099	31.656.766	34.460.994	37.268.543
EH 23	Finanzergebnis	23.394.815	28.060.560	26.558.099	31.256.766	34.060.994	36.868.543
EH 24	Ordentliches Ergebnis	23.394.815	28.060.560	26.558.099	31.256.766	34.060.994	36.868.543
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	23.394.815	28.060.560	26.558.099	31.256.766	34.060.994	36.868.543
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-537.251	-524.000	-524.000	-514.000	-514.000	-514.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-537.251	-524.000	-524.000	-514.000	-514.000	-514.000
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	22.857.565	27.536.560	26.034.099	30.742.766	33.546.994	36.354.543

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-25.462.008	-28.060.560	-26.558.099	-31.256.766	-34.060.994	-36.868.543
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-25.462.008	-28.060.560	-26.558.099	-31.256.766	-34.060.994	-36.868.543
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-25.462.008	-28.060.560	-26.558.099	-31.256.766	-34.060.994	-36.868.543
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-25.462.008	-28.060.560	-26.558.099	-31.256.766	-34.060.994	-36.868.543
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.462.008	-28.060.560	-26.558.099	-31.256.766	-34.060.994	-36.868.543

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6120201 Kredit-Abwicklung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Herr Merk, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Zielgruppe Bund, Land, Klinikum Ludwigshafen

Beschreibung Abwicklung von Krediten:
 - Aufnahme von Krediten für Investitionen und Liquiditätsverstärkung sowie Sonder- o. Zwischenfinanzierungskredite für konkrete (Bau-)Maßnahmen
 - Tilgung sowie Rückzahlung der Kredite, vor allem an das Land und den Bund

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert						

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	35.051.801	30.483.703	31.366.300	32.406.600	21.165.600	24.119.880
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-20.333.374	-20.995.130	-21.535.130	-19.331.000	-20.221.000	-22.861.000
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	14.718.426	9.488.573	9.831.170	13.075.600	944.600	1.258.880
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	734.270.000	42.893.366	63.013.693	52.090.986	52.789.044	53.668.383
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-691.650.000	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	42.620.000	42.893.366	63.013.693	52.090.986	52.789.044	53.668.383
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)	57.338.426	52.381.939	72.844.863	65.166.586	53.733.644	54.927.263

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6120601 Skontoerträge

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Herr Thamerus, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Budgetverantwortliche

Beschreibung Sämtliche Skontoerträge für (Aufwands-) Kreditorenrechnungen im gesamten HH-Jahr.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
-------------------	-----------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------	------------------

keine Leistungsmenge /
Kennzahl definiert

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. 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	-122.270	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-122.270	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-122.270	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-122.270	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktergebnishaushalt Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-122.270	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-122.270	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	98	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	98	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	98	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	98	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6120701 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Budgetverantwortliche

Beschreibung

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert						

Die Konzessionsabgabe TWL (EH 09, vorher bei Produkt 62601) wird ab 2012 in Budget 911, Produkt 61207, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, gebucht.

EH 02 ab 2012:
Jahresleistungen Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

EH 18:
Bilanzielle Wertberichtigungen (Pauschalwertberichtigungen)

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-20.689.256	-20.689.256	-20.689.256	-20.689.256	-20.689.256	-20.689.256
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-19.762.893	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-40.452.149	-30.489.256	-30.489.256	-30.489.256	-30.489.256	-30.489.256
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	-40.828	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	1.079.511	0	700.000	700.000	700.000	700.000
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.038.683	0	700.000	700.000	700.000	700.000
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-39.413.466	-30.489.256	-29.789.256	-29.789.256	-29.789.256	-29.789.256
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-39.413.466	-30.489.256	-29.789.256	-29.789.256	-29.789.256	-29.789.256
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktergebnishaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-39.413.466	-30.489.256	-29.789.256	-29.789.256	-29.789.256	-29.789.256
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.730	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	-1.730	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-39.415.196	-30.489.256	-29.789.256	-29.789.256	-29.789.256	-29.789.256

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.088.929	30.489.256	30.489.256	30.489.256	30.489.256	30.489.256
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	37.088.929	30.489.256	30.489.256	30.489.256	30.489.256	30.489.256
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	37.088.929	30.489.256	30.489.256	30.489.256	30.489.256	30.489.256
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	37.088.929	30.489.256	30.489.256	30.489.256	30.489.256	30.489.256
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	37.088.929	30.489.256	30.489.256	30.489.256	30.489.256	30.489.256

Teilhaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte der Teilhaushalte:

553.01 Unterhaltung von Ehrengräbern
571.02 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften
623.01 WBL
626.01 Beteiligungen

Die Konzessionsabgabe TWL (EH 09, Produkt 62601) wird ab 2012 bei Budget 911, Produkt 61207, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, gebucht.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Nr.	Bezeichnung des Unternehmens	Zweckrichtung	städtischer Anteil in EUR	in %
1	Technische Werke Ludwigshafen AG (TWL)	Gas-, Elektrizitäts-, Wasser- u. Fernwärmeversorgung	51.129.188	100
2	LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH	Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Aufgaben des Stadtmarketings	77.000	100
3	GeBeGe WORKStart GmbH	Beschäftigung und Vermittlung arbeitssuchender Personen durch Arbeitnehmerüberlassung.	25.565	100
4	Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rheing GmbH	Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens	6.140.000	100
5	Service Wohnanlage Maudach gGmbH	Errichtung und Betrieb einer Wohn- und Gemeinschafts-Anlage für Körperbehinderte	20.452	80
6	GAG Ludwigshafen am Rhein AG für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau	Wohnungsbau usw.	12.218.788	66,05
7	W.E.G. Wirtschafts Entwicklungs Gesellschaft Ludwigshafen am Rhein mbH	Tätigkeit auf allen Gebieten, welche mit der Wirtschaftsentwicklung in Ludwigshafen zusammenhängen	281.600	55
8	RSE - Rheinufer Süd Entwicklungs GmbH	Verwertung und Bebauung von Grundstücken der GAG und der Stadt Ludwigshafen, insbesondere des Gebiets Rheinufer Süd	201.000	50,25
9	TZL - TechnologieZentrum Ludwigshafen am Rhein GmbH	Unterstützung und Aufnahme junger, technologieorientierter und innovativer Unternehmen	153.388	30
10	Hafenbetriebe Ludwigshafen am Rhein GmbH	Betrieb eines Hafens	102.258	24,73
11	Pfalzwerke Aktiengesellschaft	Versorgung und Handel mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme	9.866.195	10,3
12	Rhein-Neckar Flugplatz GmbH	Betrieb eines Flugplatzes	38.350	8,33
13	Energieeffizienzagentur Rhein-Neckar gGmbH	Beschäftigungsförderung	3.750	6,76
14	FSL Flugplatz Speyer / Ludwigshafen GmbH	Betrieb eines Flugplatzes	157.500	6,3
15	Alten- und Pflegeheime der Stadt Ludwigshafen am Rhein gGmbH	stationäre und teilstationäre sowie kurzzeitpflegerische Versorgung von alten oder pflegebedürftigen Menschen	15.360	6
16	LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH	Erwerb, Errichtung, An- und Vermietung und die Verwaltung von Immobilien, insbesondere für Veranstalter von Hörfunk- und Fernsehprogrammen	7.500	6
17	VR Bank eG Ludwigshafen	Beteiligung zur Ermöglichung der Kreditaufnahme	512	0
	Beteiligungen über den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein			
18	GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH	Abfallbeseitigung, insbesondere durch Betrieb eines Müllheizkraftwerkes	455.680	55,63
19	ABG Abfallbeseitigungsgesellschaft mbH, Mannheim	geordnete Abfallbeseitigung im Gebiet Mannheim / Ludwigshafen	5.200	0,73
Summe			80.899.286	

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-32.261	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-35.431	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.510	268.270	268.270	268.270	268.270	268.270
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	1.787	1.787	1.746	1.746	1.533	1.531
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	596.206	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	275.381	274.860	275.380	275.380	275.380	275.380
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.140.884	1.144.917	1.145.396	1.145.396	1.145.183	1.145.181
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.105.454	1.141.747	1.142.226	1.142.226	1.142.013	1.142.011
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-10.050.675	-6.699.890	-8.120.190	-8.680.240	-7.393.540	-7.393.540
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.745.628	17.850.800	17.439.000	16.158.000	14.728.000	13.598.000
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	-4.305.047	11.150.910	9.318.810	7.477.760	7.334.460	6.204.460

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-3.199.594	12.292.657	10.461.036	8.619.986	8.476.473	7.346.471
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	-3.199.594	12.292.657	10.461.036	8.619.986	8.476.473	7.346.471
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.028	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	-9.028	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-3.208.621	12.292.657	10.461.036	8.619.986	8.476.473	7.346.471

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	0	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
FH 11	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.871	-268.270	-268.270	-268.270	-268.270	-268.270
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-596.206	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.328	-274.860	-275.380	-275.380	-275.380	-275.380
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-844.405	-1.143.130	-1.143.650	-1.143.650	-1.143.650	-1.143.650
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-844.405	-1.139.960	-1.140.480	-1.140.480	-1.140.480	-1.140.480
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.503.486	3.086.690	3.236.690	3.236.690	3.236.690	3.236.690
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.966.230	-17.850.800	-17.439.000	-16.158.000	-14.728.000	-13.598.000
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-8.462.744	-14.764.110	-14.202.310	-12.921.310	-11.491.310	-10.361.310
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-9.307.149	-15.904.070	-15.342.790	-14.061.790	-12.631.790	-11.501.790

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-9.307.149	-15.904.070	-15.342.790	-14.061.790	-12.631.790	-11.501.790
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	-35.000.000	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-35.000.000	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-35.000.000	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-	-44.307.149	-15.904.070	-15.342.790	-14.061.790	-12.631.790	-11.501.790

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
	fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Investitionen 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
1092000100 Zahlung Kapitalrücklage TWL	-8.900.000	0	0	0	0 0	-8.000.000 -8.900.000	-8.900.000
FH 38 Auszahlungen für Finanzanlagen	-8.900.000	0	0	0	0 0	-8.000.000 -8.900.000	-8.900.000
1192000100 Aktienkauf Pfalzwerkaktien von TWL	-26.100.000	0	0	0	0 0	-27.000.000 -26.100.000	-26.100.000
FH 38 Auszahlungen für Finanzanlagen	-26.100.000	0	0	0	0 0	-27.000.000 -26.100.000	-26.100.000
Summe	-35.000.000	0	0	0	0 0	-35.000.000 -35.000.000	-35.000.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5530101	Unterhaltung von Ehrengräbern, Grabnutzungsgebühren
	5530102	Bestattung mittellos Verstorbener
	5530180	Ehrengräber, Grabnutzungsgebühren, Bestattung mittellos Verstorbener

Verantw.Org.Einheit	2-11 Finanzen
Verantwortung	Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	BestG, vor allem § 30 BestG
Zielgruppe	Hinterbliebene
Beschreibung	<p>Ausgaben zur Unterhaltung von Ehrengräbern u. Armengräbern:</p> <p>Unterhaltung Ehrengräber Grabnutzungsgebühren Bestattung mittellos Verstorbener</p> <p>Einnahmen für Produkt aus der Erbschaft Bartsch</p>

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert						

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. 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	267.510	268.270	268.270	268.270	268.270	268.270
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	267.510	268.270	268.270	268.270	268.270	268.270
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	267.510	268.270	268.270	268.270	268.270	268.270
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	267.510	268.270	268.270	268.270	268.270	268.270
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von
Ehrengräbern, Armenbegräbnisse**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	267.510	268.270	268.270	268.270	268.270	268.270
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.028	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	-9.028	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	258.483	268.270	268.270	268.270	268.270	268.270

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-245.871	-268.270	-268.270	-268.270	-268.270	-268.270
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-245.871	-268.270	-268.270	-268.270	-268.270	-268.270
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.	-245.871	-268.270	-268.270	-268.270	-268.270	-268.270
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.	-245.871	-268.270	-268.270	-268.270	-268.270	-268.270
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von
Ehrengräbern, Armenbegräbnisse**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-245.871	-268.270	-268.270	-268.270	-268.270	-268.270

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5710201	WEG
	5710202	RSE (Personalgestellung)
	5710280	Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Verantw.Org.Einheit	2-11 Finanzen
Verantwortung	Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Tochtergesellschaften, WEG, RSE, Mitarbeiter der Tochtergesellschaften
Beschreibung	Hier nur Verlustausgleiche. Personalgestellung in Budget 9-13, Produkt 57103.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert						

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. 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*	106.139	270.000	342.000	342.000	342.000	342.000
EH 23	Finanzergebnis	106.139	270.000	342.000	342.000	342.000	342.000
EH 24	Ordentliches Ergebnis	106.139	270.000	342.000	342.000	342.000	342.000
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung
über Tochtergesellschaften**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	106.139	270.000	342.000	342.000	342.000	342.000
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	106.139	270.000	342.000	342.000	342.000	342.000

* Verlustausgleich WEG

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-185.324	-270.000	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-185.324	-270.000	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000
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.	-185.324	-270.000	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000
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.	-185.324	-270.000	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000
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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung
über Tochtergesellschaften**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-185.324	-270.000	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6230101 WBL

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Wirtschaftbetriebe Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert						

EH 21:
Eigenkapitalveränderung des WBL aufgrund der Spiegelbildmethode.
Keine Auswirkungen im Finanzhaushalt.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. 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	-6.310.500	-3.613.200	-4.883.500	-5.443.550	-4.156.850	-4.156.850
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-6.310.500	-3.613.200	-4.883.500	-5.443.550	-4.156.850	-4.156.850
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-6.310.500	-3.613.200	-4.883.500	-5.443.550	-4.156.850	-4.156.850
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-6.310.500	-3.613.200	-4.883.500	-5.443.550	-4.156.850	-4.156.850
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	-6.310.500	-3.613.200	-4.883.500	-5.443.550	-4.156.850	-4.156.850

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.778	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.778	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.778	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.778	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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-1.778	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	6260101	TWL AG
	6260102	Sparkasse Vorderpfalz
	6260103	Lukom GmbH
	6260104	Technologiezentrum
	6260105	Flugplatz Speyer/LU
	6260106	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar
	6260107	Sonstige Beteiligungen
	6260180	Beteiligungen

Verantw.Org.Einheit	2-11 Finanzen
Verantwortung	Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsverträge, Zweckverbandsvereinbarung
Zielgruppe	Beteiligungsgesellschaften, Bürger/innen, Einwohner/innen, Wirtschaft
Beschreibung	<p>Erträge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sparkasse Vorderpfalz: Anteil am Bilanzgewinn <p>Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TWL: Verlustausgleich - Lukom GmbH: Geschäftsbesorgungsvertrag - Technologiezentrum: Verlustausgleich - Flugplatz Speyer/LU: Verlustausgleich - ZRN: Verbandsumlage - Sonstiges

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert						

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-32.261	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-35.431	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.787	1.787	1.746	1.746	1.533	1.531
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen*	596.206	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	275.381	274.860	275.380	275.380	275.380	275.380
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	873.374	876.647	877.126	877.126	876.913	876.911
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	837.944	873.477	873.956	873.956	873.743	873.741
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-3.740.176	-3.086.690	-3.236.690	-3.236.690	-3.236.690	-3.236.690
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.639.489	17.580.800	17.097.000	15.816.000	14.386.000	13.256.000
EH 23	Finanzergebnis	1.899.314	14.494.110	13.860.310	12.579.310	11.149.310	10.019.310
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.737.257	15.367.587	14.734.266	13.453.266	12.023.053	10.893.051
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.737.257	15.367.587	14.734.266	13.453.266	12.023.053	10.893.051
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	2.737.257	15.367.587	14.734.266	13.453.266	12.023.053	10.893.051

* EH 16: Umlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar KÖR (ZRN)

EH 21: Anteil am Bilanzgewinn Sparkasse Vorderpfalz (1.500.000 €) und Dividende Pfalzwerkaktien

EH 22: 2015:

TWL AG	13.057.000,00
Lukom GmbH	3.899.000,00
Technologiezentrum	100.000,00
Flugplatz Speyer/LU	41.000,00

2016:

TWL AG	11.776.000,00
Lukom GmbH	3.899.000,00
Technologiezentrum	100.000,00
Flugplatz Speyer/LU	41.000,00

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2015/2016

2017:

TWL AG	10.346.000,00
Lukom GmbH	3.899.000,00
Technologiezentrum	100.000,00
Flugplatz Speyer/LU	41.000,00

2018:

TWL AG	9.216.000,00
Lukom GmbH	3.899.000,00
Technologiezentrum	100.000,00
Flugplatz Speyer/LU	41.000,00

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-596.756	-871.690	-872.210	-872.210	-872.210	-872.210
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.277.420	-14.494.110	-13.860.310	-12.579.310	-11.149.310	-10.019.310
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.874.176	-15.365.800	-14.732.520	-13.451.520	-12.021.520	-10.891.520
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.	-8.874.176	-15.365.800	-14.732.520	-13.451.520	-12.021.520	-10.891.520
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.	-8.874.176	-15.365.800	-14.732.520	-13.451.520	-12.021.520	-10.891.520
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	-35.000.000	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000.000	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000.000	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-43.874.176	-15.365.800	-14.732.520	-13.451.520	-12.021.520	-10.891.520

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

571.03 Personalstellung Wirtschaftsförderung
612.03 Versorgungsbezüge, Versorgungsrücklagen
612.04 Altersteilzeit
612.05 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-584	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-590.619	-148.000	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
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	-305.000	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-591.203	-453.000	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
EH 11	Personalaufwendungen	2.715.565	2.376.750	2.219.100	2.219.100	2.219.100	2.219.100
EH 12	Versorgungsaufwendungen	12.051.654	9.831.045	11.492.220	11.671.201	11.871.201	12.067.201
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	4.384	2.200	2.520	2.520	2.520	2.520
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	14.771.862	12.209.995	13.713.840	13.892.821	14.092.821	14.288.821
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	14.180.659	11.756.995	13.500.840	13.679.821	13.879.821	14.075.821
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 2015/2016

Teilergebnishaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	14.180.659	11.756.995	13.500.840	13.679.821	13.879.821	14.075.821
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	14.180.659	11.756.995	13.500.840	13.679.821	13.879.821	14.075.821
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287	0	0	0	0	0
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	287	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	14.180.946	11.756.995	13.500.840	13.679.821	13.879.821	14.075.821

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	584	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.619	148.000	213.000	213.000	213.000	213.000
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	138.299	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	729.503	148.000	213.000	213.000	213.000	213.000
FH 11	Personalauszahlungen	-2.575.212	-2.376.750	-2.219.100	-2.219.100	-2.219.100	-2.219.100
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-15.459.916	-14.977.949	-14.800.000	-14.840.000	-14.880.000	-14.920.000
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-260	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.502	-1.800	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-18.037.890	-17.356.499	-17.021.620	-17.061.620	-17.101.620	-17.141.620
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-17.308.388	-17.208.499	-16.808.620	-16.848.620	-16.888.620	-16.928.620
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-17.308.388	-17.208.499	-16.808.620	-16.848.620	-16.888.620	-16.928.620
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-17.308.388	-17.208.499	-16.808.620	-16.848.620	-16.888.620	-16.928.620
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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-17.308.388	-17.208.499	-16.808.620	-16.848.620	-16.888.620	-16.928.620
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 2015/2016

Investitionen 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
1321004100 Versorgungsrücklage Beamte	-459.605	-550.000	-500.000	-540.000	-580.000 -620.000	-2.910.000 489.219	489.219
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 2.910.304	2.910.304
FH 12 Versorgungsauszahlungen	-459.605	-550.000	-500.000	-540.000	-580.000 -620.000	-2.910.000 -2.421.085	-2.421.085
Summe	-459.605	-550.000	-500.000	-540.000	-580.000 -620.000	-2.910.000 489.219	489.219

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktbeschreibung Produkt 57103 Personalgestellung
Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5710301	Personalgestellung WEG
	5710302	Personalgestellung RSE

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe WEG, RSE

Beschreibung Übernahme der Personalausgaben für das an die WEG u. RSE gestellte Personal, d.h. Bezüge-/Gehälterübernahme sowie Übernahme der Versorgungsbezüge, Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert						

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktresultatshaushalt Produkt 57103 Personalgestellung
Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. 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	329.904	397.430	350.300	350.300	350.300	350.300
EH 12	Versorgungsaufwendungen	16.879	16.900	17.280	17.280	17.280	17.280
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	346.783	414.330	367.580	367.580	367.580	367.580
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	346.783	414.330	367.580	367.580	367.580	367.580
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	346.783	414.330	367.580	367.580	367.580	367.580
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 57103 Personalgestellung
Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	346.783	414.330	367.580	367.580	367.580	367.580
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	346.783	414.330	367.580	367.580	367.580	367.580

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 57103 Personalgestellung
Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-329.956	-397.430	-350.300	-350.300	-350.300	-350.300
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-329.956	-397.430	-350.300	-350.300	-350.300	-350.300
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-329.956	-397.430	-350.300	-350.300	-350.300	-350.300
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-329.956	-397.430	-350.300	-350.300	-350.300	-350.300
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 57103 Personalgestellung
Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-329.956	-397.430	-350.300	-350.300	-350.300	-350.300

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 61203 Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	6120301	Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellung
	6120302	Nicht einem Budget zuordenbare Personalerträge / -aufwendungen

Verantw.Org.Einheit	2-11 Finanzen
Verantwortung	Frau Drescher, AL / Herr Thamerus, AL / Herr Merk, BL
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	Entscheidung Verwaltungsführung
Auftragsgrundlage	BBesG, Satzung für den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL)
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung u. des WBL
Beschreibung	- Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung - Aufwendungen für Pensionen, die nicht über die Umlage an die Bereiche gedeckt sind

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert						

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktresultatshaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge,
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. 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	-584	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-473.515	-88.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
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	-474.099	-88.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
EH 11	Personalaufwendungen	934.731	181.690	138.500	138.500	138.500	138.500
EH 12	Versorgungsaufwendungen	11.940.337	9.668.255	11.348.310	11.527.291	11.727.291	11.923.291
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	260	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.852	2.000	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	12.879.180	9.851.945	11.486.810	11.665.791	11.865.791	12.061.791
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	12.405.081	9.763.945	11.343.810	11.522.791	11.722.791	11.918.791
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	12.405.081	9.763.945	11.343.810	11.522.791	11.722.791	11.918.791
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge,
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	12.405.081	9.763.945	11.343.810	11.522.791	11.722.791	11.918.791
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	12.405.368	9.763.945	11.343.810	11.522.791	11.722.791	11.918.791

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge,
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.291.962	-15.073.239	-14.795.500	-14.835.500	-14.875.500	-14.915.500
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-15.291.962	-15.073.239	-14.795.500	-14.835.500	-14.875.500	-14.915.500
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.	-15.291.962	-15.073.239	-14.795.500	-14.835.500	-14.875.500	-14.915.500
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.	-15.291.962	-15.073.239	-14.795.500	-14.835.500	-14.875.500	-14.915.500
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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge,
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-15.291.962	-15.073.239	-14.795.500	-14.835.500	-14.875.500	-14.915.500

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6120401 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Frau Drescher, AL / Herr Thamerus, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Entscheidung Verwaltungsführung

Auftragsgrundlage Eigener Wirkungskreis

Zielgruppe Städtische Mitarbeiter in Altersteilzeit

Beschreibung

Erträge:
- vom Arbeitsamt
- Entnahme Rückstellung f. Altersteilzeit

Aufwendungen:
- Dienstbezüge u. Gehälter
- Zuführung Rückstellung f. Altersteilzeit
- Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten
- Beihilfen, Unterstützungen

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert						

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktresultatshaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit,
Altersteilzeit-Rückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. 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	-117.105	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	-305.000	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-117.105	-365.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
EH 11	Personalaufwendungen	415.518	805.800	507.300	507.300	507.300	507.300
EH 12	Versorgungsaufwendungen	32.563	55.000	45.090	45.090	45.090	45.090
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	200	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	448.081	861.000	552.390	552.390	552.390	552.390
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	330.976	496.000	482.390	482.390	482.390	482.390
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	330.976	496.000	482.390	482.390	482.390	482.390
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit,
Altersteilzeit-Rückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	330.976	496.000	482.390	482.390	482.390	482.390
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	330.976	496.000	482.390	482.390	482.390	482.390

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit,
Altersteilzeit-Rückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-667.104	-746.000	-437.300	-437.300	-437.300	-437.300
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-667.104	-746.000	-437.300	-437.300	-437.300	-437.300
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-667.104	-746.000	-437.300	-437.300	-437.300	-437.300
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-667.104	-746.000	-437.300	-437.300	-437.300	-437.300
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit,
Altersteilzeit-Rückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-667.104	-746.000	-437.300	-437.300	-437.300	-437.300

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6120501 Mitarbeiter-Agentur

Verantw.Org.Einheit	1-12 Personal
Verantwortung	Frau Schlosser, AL / Herr Schmidt, BL
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	Entscheidung Verwaltungsführung
Auftragsgrundlage	Eigener Wirkungskreis
Zielgruppe	Städtische Mitarbeiter/-innen, die der Mitarbeiteragentur zur Vermittlung zur Verfügung stehen
Beschreibung	<p>Übernahme der Personalausgaben der Mitarbeiter/-innen, die keinem Bereich zugeordnet werden können.</p> <p>Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte - Gehälter tariflich Beschäftigte - Versorgungsbezüge - Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten - Beihilfen, Unterstützungen

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert						

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. 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	1.035.412	991.830	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	61.875	90.890	81.540	81.540	81.540	81.540
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	532	0	2.520	2.520	2.520	2.520
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.097.819	1.082.720	1.307.060	1.307.060	1.307.060	1.307.060
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.097.819	1.082.720	1.307.060	1.307.060	1.307.060	1.307.060
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.097.819	1.082.720	1.307.060	1.307.060	1.307.060	1.307.060
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2015/2016**

Produktergebnishaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.097.819	1.082.720	1.307.060	1.307.060	1.307.060	1.307.060
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.097.819	1.082.720	1.307.060	1.307.060	1.307.060	1.307.060

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.019.366	-991.830	-1.225.520	-1.225.520	-1.225.520	-1.225.520
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.019.366	-991.830	-1.225.520	-1.225.520	-1.225.520	-1.225.520
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.	-1.019.366	-991.830	-1.225.520	-1.225.520	-1.225.520	-1.225.520
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.	-1.019.366	-991.830	-1.225.520	-1.225.520	-1.225.520	-1.225.520
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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-1.019.366	-991.830	-1.225.520	-1.225.520	-1.225.520	-1.225.520

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Franz-und Käthe-Ludowici- Stiftung

Haushaltsplan 2015/2016

Entwurf

Gesamtergebnishaushalt

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.685,38	5.800,00	8.450,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	8.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.782,11	23.100,00	11.940,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	386,36	9.900,00	17.750,00	400,00	400,00	400,00
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	42.125,45	38.800,00	38.140,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	42.125,45	38.800,00	38.140,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-45.535,47	-	-	-	-	-
			41.800,00	38.140,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-45.535,47	-	-	-	-	-
			38.800,00	38.140,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-3.410,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)	-3.410,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 29	Einstellungen in den SoPo für Belastungen a. d. kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 30	Entnahme aus dem SoPo für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 31	Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo's a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)	-3.410,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 11	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.685,38	-5.800,00	-8.450,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-26.373,35	-23.100,00	-11.940,00	-13.880,00	-13.880,00	-13.880,00
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-386,36	-900,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-32.445,09	-29.800,00	-20.790,00	-22.880,00	-22.880,00	-22.880,00
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-32.445,09	-29.800,00	-20.790,00	-22.880,00	-22.880,00	-22.880,00
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.359,64	41.800,00	38.140,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	56.359,64	38.800,00	38.140,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	23.914,55	9.000,00	17.350,00	0,00	0,00	0,00
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	23.914,55	9.000,00	17.350,00	0,00	0,00	0,00
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	705.986,50	790.800,00	843.650,00	393.810,00	393.810,00	393.810,00
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	705.986,50	790.800,00	843.650,00	393.810,00	393.810,00	393.810,00
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-698.000,00	-	-	-	-	-
			799.800,00	861.000,00	393.810,00	393.810,00	393.810,00
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-698.000,00	-	-	-	-	-
			799.800,00	861.000,00	393.810,00	393.810,00	393.810,00
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	7.986,50	-9.000,00	-17.350,00	0,00	0,00	0,00
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	31.901,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
	von Krediten zur Liquiditätssicherung						
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2730101 Förderung der Volks- und Berufsbildung / Erziehung

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894,46	1.930,00	2.816,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	2.757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400,00	7.700,00	3.980,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	127,57	3.300,00	5.916,00	133,00	133,00	133,00
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	7.179,23	12.930,00	12.712,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	7.179,23	12.930,00	12.712,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-15.178,47	-	-	-7.626,00	-	-
			13.930,00	12.714,00		7.626,00	7.627,00
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-15.178,47	-	-	-7.626,00	-	-
			12.930,00	12.714,00		7.626,00	7.627,00
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-7.999,24	0,00	-2,00	4,00	4,00	3,00
EH 25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2730101 Förderung der Volks- und Berufsbildung / Erziehung

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-7.999,24	0,00	-2,00	4,00	4,00	3,00
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-7.999,24	0,00	-2,00	4,00	4,00	3,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2730101 Förderung der Volks- und Berufsbildung / Erziehung

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.894,46	-1.930,00	-2.816,00	-2.867,00	-2.867,00	-2.867,00
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.400,00	-17.700,00	-3.980,00	-4.630,00	-4.630,00	-4.630,00
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-127,57	-300,00	-133,00	-133,00	-133,00	-133,00
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.422,03	-19.930,00	-6.929,00	-7.630,00	-7.630,00	-7.630,00
FH 18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.422,03	-19.930,00	-6.929,00	-7.630,00	-7.630,00	-7.630,00
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.786,53	13.930,00	12.714,00	7.626,00	7.626,00	7.627,00
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	18.786,53	12.930,00	12.714,00	7.626,00	7.626,00	7.627,00
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.364,50	-7.000,00	5.785,00	-4,00	-4,00	-3,00
FH 26	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.364,50	-7.000,00	5.785,00	-4,00	-4,00	-3,00
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	235.328,83	263.600,00	281.217,00	131.270,00	131.270,00	131.270,00
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.328,83	263.600,00	281.217,00	131.270,00	131.270,00	131.270,00
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-232.666,67	-	-	-	-	-
			266.600,00	287.000,00	131.270,00	131.270,00	131.270,00
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.666,67	-	-	-	-	-
			266.600,00	287.000,00	131.270,00	131.270,00	131.270,00
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.662,16	-3.000,00	-5.783,00	0,00	0,00	0,00
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.026,66	-10.000,00	2,00	-4,00	-4,00	-3,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2810101 Förderung kultureller und künstlerischer Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894,46	1.930,00	2.817,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	2.757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.460,00	7.700,00	3.980,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	128,76	3.300,00	5.916,00	133,00	133,00	133,00
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	11.240,42	12.930,00	12.713,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	11.240,42	12.930,00	12.713,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-15.178,48	-	-	-7.627,00	-	-
			13.930,00	12.713,00		7.627,00	7.627,00
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-15.178,48	-	-	-7.627,00	-	-
			12.930,00	12.713,00		7.627,00	7.627,00
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-3.938,06	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
EH 25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2810101 Förderung kultureller und künstlerischer Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-3.938,06	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-3.938,06	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2810101 Förderung kultureller und künstlerischer Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.894,46	-1.930,00	-2.817,00	-2.867,00	-2.867,00	-2.867,00
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-6.460,00	-27.700,00	-3.980,00	-4.630,00	-4.630,00	-4.630,00
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-128,76	-300,00	-133,00	-133,00	-133,00	-133,00
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.483,22	-29.930,00	-6.930,00	-7.630,00	-7.630,00	-7.630,00
FH 18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.483,22	-29.930,00	-6.930,00	-7.630,00	-7.630,00	-7.630,00
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.786,54	13.930,00	12.713,00	7.627,00	7.627,00	7.627,00
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	18.786,54	12.930,00	12.713,00	7.627,00	7.627,00	7.627,00
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.303,32	-17.000,00	5.783,00	-3,00	-3,00	-3,00
FH 26	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.303,32	-17.000,00	5.783,00	-3,00	-3,00	-3,00
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	235.328,83	263.600,00	281.217,00	131.270,00	131.270,00	131.270,00
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.328,83	263.600,00	281.217,00	131.270,00	131.270,00	131.270,00
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-232.666,67	-	-	-	-	-
			266.600,00	287.000,00	131.270,00	131.270,00	131.270,00
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.666,67	-	-	-	-	-
			266.600,00	287.000,00	131.270,00	131.270,00	131.270,00
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.662,16	-3.000,00	-5.783,00	0,00	0,00	0,00
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.965,48	-20.000,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3510101 Förderung mildtätige Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896,46	1.940,00	2.817,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	2.757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.922,11	7.700,00	3.980,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	130,03	3.300,00	5.918,00	134,00	134,00	134,00
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	23.705,80	12.940,00	12.715,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	23.705,80	12.940,00	12.715,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-15.178,52	-	-	-7.627,00	-	-
			13.940,00	12.713,00		7.627,00	7.626,00
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-15.178,52	-	-	-7.627,00	-	-
			12.940,00	12.713,00		7.627,00	7.626,00
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	8.527,28	0,00	2,00	-7,00	-7,00	-6,00
EH 25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3510101 Förderung mildtätige Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	8.527,28	0,00	2,00	-7,00	-7,00	-6,00
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	8.527,28	0,00	2,00	-7,00	-7,00	-6,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510101 Förderung mildtätige Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.896,46	-1.940,00	-2.817,00	-2.866,00	-2.866,00	-2.866,00
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-17.513,35	-27.700,00	-3.980,00	-4.620,00	-4.620,00	-4.620,00
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-130,03	-300,00	-134,00	-134,00	-134,00	-134,00
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.539,84	-29.940,00	-6.931,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00
FH 18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.539,84	-29.940,00	-6.931,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.786,57	13.940,00	12.713,00	7.627,00	7.627,00	7.626,00
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	18.786,57	12.940,00	12.713,00	7.627,00	7.627,00	7.626,00
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-753,27	-17.000,00	5.782,00	7,00	7,00	6,00
FH 26	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-753,27	-17.000,00	5.782,00	7,00	7,00	6,00
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	235.328,84	263.600,00	281.216,00	131.270,00	131.270,00	131.270,00
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.328,84	263.600,00	281.216,00	131.270,00	131.270,00	131.270,00
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-232.666,66	-266.600,00	-287.000,00	-131.270,00	-	-
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.666,66	-266.600,00	-287.000,00	-131.270,00	131.270,00	131.270,00
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.662,18	-3.000,00	-5.784,00	0,00	0,00	0,00
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.908,91	-20.000,00	-2,00	7,00	7,00	6,00

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Haushaltsplan 2015/2016

Entwurf

Gesamtergebnisplan

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.418,69	-20.400,00	-21.120,00	-21.120,00	-21.120,00	-21.120,00
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-909,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-37.712,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-60.040,03	-20.400,00	-21.120,00	-21.120,00	-21.120,00	-21.120,00
EH 11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.442,86	22.500,00	21.250,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	2.392,80	2.060,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.399,01	25.580,00	36.530,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	445,39	6.560,00	2.430,00	600,00	600,00	600,00
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	82.680,06	56.700,00	62.280,00	52.920,00	52.920,00	52.920,00
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	22.640,03	36.300,00	41.160,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-52.788,79	-39.300,00	-41.160,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-52.788,79	-36.300,00	-41.160,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-30.148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisplan

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)	-30.148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 29	Einstellungen in den SoPo für Belastungen a. d. kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 30	Entnahme aus dem SoPo für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 31	Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo´s a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)	-30.148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.052,10	20.400,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	37.712,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	60.673,44	20.400,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00
FH 11	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.838,25	-22.500,00	-21.250,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-67.980,99	-25.580,00	-36.530,00	-28.950,00	-28.950,00	-28.950,00
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-453,29	-1.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-81.272,53	-49.080,00	-58.380,00	-50.850,00	-50.850,00	-50.850,00
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-20.599,09	-28.680,00	-37.260,00	-29.730,00	-29.730,00	-29.730,00
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.344,14	39.300,00	41.160,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	91.344,14	36.300,00	41.160,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	70.745,05	7.620,00	3.900,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00

Gesamtfinanzplan

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	70.745,05	7.620,00	3.900,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	1.240.903,87	148.720,00	1.437.630,00	298.100,00	298.100,00	298.100,00
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	1.240.903,87	148.720,00	1.437.630,00	298.100,00	298.100,00	298.100,00
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-2.070,00	-2.070,00
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.249.947,18	-155.000,00	-1.439.460,00	-298.100,00	-298.100,00	-298.100,00
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-1.249.947,18	-155.000,00	-1.439.470,00	-298.110,00	-300.170,00	-300.170,00
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-9.043,31	-6.280,00	-1.840,00	-10,00	-2.070,00	-2.070,00
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-	61.701,74	1.340,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
	fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Kostenträger 2510101 Stiftungszweck Behrens

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-533,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-533,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124,58	1.130,00	1.694,00	1.702,00	1.702,00	1.702,00
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.699,10	3.550,00	5.280,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	70,23	1.040,00	380,00	90,00	90,00	90,00
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	16.945,89	5.720,00	7.354,00	5.872,00	5.872,00	5.872,00
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	16.412,62	5.720,00	7.354,00	5.872,00	5.872,00	5.872,00
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-8.319,53	-6.190,00	-6.487,00	-5.012,00	-5.012,00	-5.012,00
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-8.319,53	-5.720,00	-6.487,00	-5.012,00	-5.012,00	-5.012,00
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	8.093,09	0,00	867,00	860,00	860,00	860,00
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	8.093,09	0,00	867,00	860,00	860,00	860,00
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	8.093,09	0,00	867,00	860,00	860,00	860,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510101 Stiftungszweck Behrens

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.124,58	-1.130,00	-1.694,00	-1.702,00	-1.702,00	-1.702,00
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-15.400,00	-15.750,00	-5.280,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-71,48	-160,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.596,06	-17.040,00	-7.064,00	-5.872,00	-5.872,00	-5.872,00
FH 18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.596,06	-17.040,00	-7.064,00	-5.872,00	-5.872,00	-5.872,00
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.395,84	6.190,00	6.487,00	5.012,00	5.012,00	5.012,00
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	14.395,84	5.720,00	6.487,00	5.012,00	5.012,00	5.012,00
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.200,22	-11.320,00	-577,00	-860,00	-860,00	-860,00
FH 26	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.200,22	-11.320,00	-577,00	-860,00	-860,00	-860,00
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	195.566,45	23.550,00	226.570,00	46.980,00	46.980,00	46.980,00
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.566,45	23.550,00	226.570,00	46.980,00	46.980,00	46.980,00
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-196.991,68	-24.430,00	-226.860,00	-46.980,00	-46.980,00	-46.980,00
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.991,68	-24.430,00	-226.860,00	-46.980,00	-46.980,00	-46.980,00
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.425,23	-880,00	-290,00	0,00	0,00	0,00
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.625,45	-12.200,00	-867,00	-860,00	-860,00	-860,00

Teilergebnisplan Kostenträger 2510102 Stiftungszweck Geyer

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,07	80,00	116,00	117,00	117,00	117,00
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	240,00	370,00	280,00	280,00	280,00
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	4,74	70,00	30,00	10,00	10,00	10,00
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	85,37	390,00	516,00	407,00	407,00	407,00
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	85,37	390,00	516,00	407,00	407,00	407,00
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-570,10	-420,00	-444,00	-343,00	-343,00	-343,00
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-570,10	-390,00	-444,00	-343,00	-343,00	-343,00
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-484,73	0,00	72,00	64,00	64,00	64,00
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-484,73	0,00	72,00	64,00	64,00	64,00
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-484,73	0,00	72,00	64,00	64,00	64,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510102 Stiftungszweck Geyer

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77,07	-80,00	-116,00	-117,00	-117,00	-117,00
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-240,00	-370,00	-280,00	-280,00	-280,00
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-4,82	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81,89	-330,00	-496,00	-407,00	-407,00	-407,00
FH 18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81,89	-330,00	-496,00	-407,00	-407,00	-407,00
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	986,51	420,00	444,00	343,00	343,00	343,00
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	986,51	390,00	444,00	343,00	343,00	343,00
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	904,62	60,00	-52,00	-64,00	-64,00	-64,00
FH 26	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	904,62	60,00	-52,00	-64,00	-64,00	-64,00
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	13.401,76	1.610,00	15.520,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.401,76	1.610,00	15.520,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-13.499,43	-1.670,00	-15.540,00	-3.220,00	-3.220,00	-3.220,00
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.499,43	-1.670,00	-15.540,00	-3.220,00	-3.220,00	-3.220,00
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97,67	-60,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	806,95	0,00	-72,00	-64,00	-64,00	-64,00

Teilergebnisplan Kostenträger 2510103 Stiftungszweck Knoll AG

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,21	80,00	112,00	112,00	112,00	112,00
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.750,00	240,00	350,00	270,00	270,00	270,00
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	4,65	60,00	30,00	10,00	10,00	10,00
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.832,29	380,00	492,00	392,00	392,00	392,00
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	3.832,29	380,00	492,00	392,00	392,00	392,00
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-549,02	-410,00	-428,00	-331,00	-331,00	-331,00
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-549,02	-380,00	-428,00	-331,00	-331,00	-331,00
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	3.283,27	0,00	64,00	61,00	61,00	61,00
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	3.283,27	0,00	64,00	61,00	61,00	61,00
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	3.283,27	0,00	64,00	61,00	61,00	61,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510103 Stiftungszweck Knoll AG

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74,21	-80,00	-112,00	-112,00	-112,00	-112,00
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.750,00	-240,00	-350,00	-270,00	-270,00	-270,00
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-4,73	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.828,94	-330,00	-472,00	-392,00	-392,00	-392,00
FH 18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.828,94	-330,00	-472,00	-392,00	-392,00	-392,00
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	950,00	410,00	428,00	331,00	331,00	331,00
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	950,00	380,00	428,00	331,00	331,00	331,00
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.878,94	50,00	-44,00	-61,00	-61,00	-61,00
FH 26	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.878,94	50,00	-44,00	-61,00	-61,00	-61,00
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	12.905,40	1.560,00	14.950,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.905,40	1.560,00	14.950,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-12.999,45	-1.610,00	-14.970,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.999,45	-1.610,00	-14.970,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94,05	-50,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.972,99	0,00	-64,00	-61,00	-61,00	-61,00

Teilergebnisplan Kostenträger 2510104 Stiftungszweck Clemm-Moos-Hoffmann

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,64	70,00	106,00	107,00	107,00	107,00
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.048,65	230,00	340,00	260,00	260,00	260,00
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	4,38	60,00	30,00	10,00	10,00	10,00
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.126,93	360,00	476,00	377,00	377,00	377,00
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	5.126,93	360,00	476,00	377,00	377,00	377,00
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-522,59	-390,00	-407,00	-315,00	-315,00	-315,00
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-522,59	-360,00	-407,00	-315,00	-315,00	-315,00
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	4.604,34	0,00	69,00	62,00	62,00	62,00
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	4.604,34	0,00	69,00	62,00	62,00	62,00
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	4.604,34	0,00	69,00	62,00	62,00	62,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510104 Stiftungszweck Clemm-Moos-Hoffmann

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70,64	-70,00	-106,00	-107,00	-107,00	-107,00
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.098,65	-2.830,00	-340,00	-260,00	-260,00	-260,00
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-4,46	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.173,75	-2.910,00	-456,00	-377,00	-377,00	-377,00
FH 18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.173,75	-2.910,00	-456,00	-377,00	-377,00	-377,00
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	904,28	390,00	407,00	315,00	315,00	315,00
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	904,28	360,00	407,00	315,00	315,00	315,00
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.269,47	-2.550,00	-49,00	-62,00	-62,00	-62,00
FH 26	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.269,47	-2.550,00	-49,00	-62,00	-62,00	-62,00
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	12.284,95	1.480,00	14.230,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.284,95	1.480,00	14.230,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-12.374,47	-1.530,00	-14.250,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.374,47	-1.530,00	-14.250,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89,52	-50,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.358,99	-2.600,00	-69,00	-62,00	-62,00	-62,00

Teilergebnisplan Kostenträger 2810101 Stiftungszweck Besler

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,20	230,00	341,00	342,00	342,00	342,00
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.740,00	710,00	1.060,00	820,00	820,00	820,00
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	14,13	210,00	80,00	20,00	20,00	20,00
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.990,79	1.150,00	1.481,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	5.990,79	1.150,00	1.481,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.673,39	-1.250,00	-1.305,00	-1.008,00	-1.008,00	-1.008,00
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-1.673,39	-1.150,00	-1.305,00	-1.008,00	-1.008,00	-1.008,00
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	4.317,40	0,00	176,00	174,00	174,00	174,00
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	4.317,40	0,00	176,00	174,00	174,00	174,00
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	4.317,40	0,00	176,00	174,00	174,00	174,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2810101 Stiftungszweck Besler

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-226,20	-230,00	-341,00	-342,00	-342,00	-342,00
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-12.490,00	-3.410,00	-1.060,00	-820,00	-820,00	-820,00
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-14,38	-30,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.730,58	-3.670,00	-1.421,00	-1.182,00	-1.182,00	-1.182,00
FH 18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.730,58	-3.670,00	-1.421,00	-1.182,00	-1.182,00	-1.182,00
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.895,60	1.250,00	1.305,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	2.895,60	1.150,00	1.305,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.834,98	-2.520,00	-116,00	-174,00	-174,00	-174,00
FH 26	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.834,98	-2.520,00	-116,00	-174,00	-174,00	-174,00
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	39.336,65	4.010,00	45.570,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.336,65	4.010,00	45.570,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-39.623,33	-4.910,00	-45.630,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.623,33	-4.910,00	-45.630,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286,68	-900,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.121,66	-3.420,00	-176,00	-174,00	-174,00	-174,00

Teilergebnisplan Kostenträger 3510101 Stiftungszweck Schmitz

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341,80	340,00	515,00	517,00	517,00	517,00
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.080,00	1.600,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	21,39	320,00	120,00	30,00	30,00	30,00
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	378,99	1.740,00	2.235,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	378,99	1.740,00	2.235,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-2.528,59	-1.880,00	-1.972,00	-1.523,00	-1.523,00	-1.523,00
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-2.528,59	-1.740,00	-1.972,00	-1.523,00	-1.523,00	-1.523,00
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-2.149,60	0,00	263,00	264,00	264,00	264,00
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-2.149,60	0,00	263,00	264,00	264,00	264,00
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-2.149,60	0,00	263,00	264,00	264,00	264,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510101 Stiftungszweck Schmitz

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-341,80	-340,00	-515,00	-517,00	-517,00	-517,00
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-1.080,00	-1.600,00	-1.240,00	-1.240,00	-1.240,00
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-21,77	-50,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-363,57	-1.470,00	-2.145,00	-1.787,00	-1.787,00	-1.787,00
FH 18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-363,57	-1.470,00	-2.145,00	-1.787,00	-1.787,00	-1.787,00
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.375,39	1.880,00	1.972,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	4.375,39	1.740,00	1.972,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.011,82	270,00	-173,00	-264,00	-264,00	-264,00
FH 26	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.011,82	270,00	-173,00	-264,00	-264,00	-264,00
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	59.439,30	7.150,00	68.860,00	14.270,00	14.280,00	14.280,00
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.439,30	7.150,00	68.860,00	14.270,00	14.280,00	14.280,00
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-59.872,47	-7.420,00	-68.950,00	-14.270,00	-14.280,00	-14.280,00
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.872,47	-7.420,00	-68.950,00	-14.270,00	-14.280,00	-14.280,00
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-433,17	-270,00	-90,00	0,00	0,00	0,00
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.578,65	0,00	-263,00	-264,00	-264,00	-264,00

Teilergebnisplan Kostenträger 3510102 Stiftungszweck Mestemacher, Gebäude

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.418,69	-20.400,00	-21.120,00	-21.120,00	-21.120,00	-21.120,00
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-21.418,69	-20.400,00	-21.120,00	-21.120,00	-21.120,00	-21.120,00
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.062,16	18.270,00	14.941,00	14.961,00	14.961,00	14.961,00
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	2.199,24	2.060,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	183,97	2.710,00	990,00	240,00	240,00	240,00
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	15.445,37	23.040,00	18.001,00	17.271,00	17.271,00	17.271,00
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-5.973,32	2.640,00	-3.119,00	-3.849,00	-3.849,00	-3.849,00
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-21.807,07	-16.240,00	-17.003,00	-13.137,00	-13.137,00	-13.137,00
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-21.807,07	-14.990,00	-17.003,00	-13.137,00	-13.137,00	-13.137,00
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-27.780,39	-12.350,00	-20.122,00	-16.986,00	-16.986,00	-16.986,00
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-27.780,39	-12.350,00	-20.122,00	-16.986,00	-16.986,00	-16.986,00
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-27.780,39	-12.350,00	-20.122,00	-16.986,00	-16.986,00	-16.986,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510102 Stiftungszweck Mestemacher, Gebäude

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.052,10	20.400,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.052,10	20.400,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.457,55	-18.270,00	-14.941,00	-14.961,00	-14.961,00	-14.961,00
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-187,23	-410,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.644,78	-18.680,00	-15.181,00	-15.201,00	-15.201,00	-15.201,00
FH 18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.407,32	1.720,00	5.939,00	5.919,00	5.919,00	5.919,00
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.734,29	16.240,00	17.003,00	13.137,00	13.137,00	13.137,00
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	37.734,29	14.990,00	17.003,00	13.137,00	13.137,00	13.137,00
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.141,61	16.710,00	22.942,00	19.056,00	19.056,00	19.056,00
FH 26	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.141,61	16.710,00	22.942,00	19.056,00	19.056,00	19.056,00
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	512.617,39	61.750,00	593.910,00	123.160,00	123.150,00	123.150,00
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	512.617,39	61.750,00	593.910,00	123.160,00	123.150,00	123.150,00
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-2.070,00	-2.070,00
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-516.353,18	-64.050,00	-594.660,00	-123.160,00	-123.150,00	-123.150,00
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-516.353,18	-64.050,00	-594.670,00	-123.170,00	-125.220,00	-125.220,00
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.735,79	-2.300,00	-760,00	-10,00	-2.070,00	-2.070,00
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	47.405,82	14.410,00	22.182,00	19.046,00	16.986,00	16.986,00

Teilergebnisplan Kostenträger 3510103 Stiftungszweck Krafft-Leipold

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,28	300,00	434,00	436,00	436,00	436,00
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	910,00	1.350,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	17,99	260,00	90,00	20,00	20,00	20,00
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	319,59	1.470,00	1.874,00	1.506,00	1.506,00	1.506,00
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	319,59	1.470,00	1.874,00	1.506,00	1.506,00	1.506,00
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-2.132,67	-1.590,00	-1.663,00	-1.285,00	-1.285,00	-1.285,00
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-2.132,67	-1.470,00	-1.663,00	-1.285,00	-1.285,00	-1.285,00
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-1.813,08	0,00	211,00	221,00	221,00	221,00
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-1.813,08	0,00	211,00	221,00	221,00	221,00
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-1.813,08	0,00	211,00	221,00	221,00	221,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510103 Stiftungszweck Krafft-Leipold

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-288,28	-300,00	-434,00	-436,00	-436,00	-436,00
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-910,00	-1.350,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-18,31	-40,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-306,59	-1.250,00	-1.804,00	-1.506,00	-1.506,00	-1.506,00
FH 18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-306,59	-1.250,00	-1.804,00	-1.506,00	-1.506,00	-1.506,00
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.690,29	1.590,00	1.663,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	3.690,29	1.470,00	1.663,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.383,70	220,00	-141,00	-221,00	-221,00	-221,00
FH 26	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.383,70	220,00	-141,00	-221,00	-221,00	-221,00
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	50.132,51	6.040,00	58.080,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.132,51	6.040,00	58.080,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-50.497,86	-6.260,00	-58.150,00	-12.040,00	-12.040,00	-12.040,00
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.497,86	-6.260,00	-58.150,00	-12.040,00	-12.040,00	-12.040,00
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-365,35	-220,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.018,35	0,00	-211,00	-221,00	-221,00	-221,00

Teilergebnisplan Kostenträger 3510104 Stiftungszweck Müller

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985,14	2.000,00	2.991,00	3.006,00	3.006,00	3.006,00
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	91,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	6.270,00	9.310,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	123,91	1.830,00	680,00	170,00	170,00	170,00
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.200,80	10.100,00	12.981,00	10.386,00	10.386,00	10.386,00
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	2.200,80	10.100,00	12.981,00	10.386,00	10.386,00	10.386,00
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-14.685,83	-10.930,00	-11.451,00	-8.846,00	-8.846,00	-8.846,00
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-14.685,83	-10.100,00	-11.451,00	-8.846,00	-8.846,00	-8.846,00
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-12.485,03	0,00	1.530,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-12.485,03	0,00	1.530,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-12.485,03	0,00	1.530,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510104 Stiftungszweck Müller

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.985,14	-2.000,00	-2.991,00	-3.006,00	-3.006,00	-3.006,00
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-6.270,00	-9.310,00	-7.210,00	-7.210,00	-7.210,00
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-126,11	-280,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.111,25	-8.550,00	-12.471,00	-10.386,00	-10.386,00	-10.386,00
FH 18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.111,25	-8.550,00	-12.471,00	-10.386,00	-10.386,00	-10.386,00
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.411,94	10.930,00	11.451,00	8.846,00	8.846,00	8.846,00
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	25.411,94	10.100,00	11.451,00	8.846,00	8.846,00	8.846,00
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.300,69	1.550,00	-1.020,00	-1.540,00	-1.540,00	-1.540,00
FH 26	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.300,69	1.550,00	-1.020,00	-1.540,00	-1.540,00	-1.540,00
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	345.219,46	41.570,00	399.940,00	82.930,00	82.930,00	82.930,00
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345.219,46	41.570,00	399.940,00	82.930,00	82.930,00	82.930,00
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-347.735,31	-43.120,00	-400.450,00	-82.930,00	-82.930,00	-82.930,00
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347.735,31	-43.120,00	-400.450,00	-82.930,00	-82.930,00	-82.930,00
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.515,85	-1.550,00	-510,00	0,00	0,00	0,00
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	20.784,84	0,00	-1.530,00	-1.540,00	-1.540,00	-1.540,00

Teilergebnisplan Kostenträger 3510105 Stiftungszweck Mestemacher, Zuwendungen

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-375,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-37.712,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-38.088,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.161,26	12.350,00	16.870,00	13.740,00	13.740,00	13.740,00
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	32.354,04	12.350,00	16.870,00	13.740,00	13.740,00	13.740,00
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-5.734,03	12.350,00	16.870,00	13.740,00	13.740,00	13.740,00
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-5.734,03	12.350,00	16.870,00	13.740,00	13.740,00	13.740,00
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-5.734,03	12.350,00	16.870,00	13.740,00	13.740,00	13.740,00
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-5.734,03	12.350,00	16.870,00	13.740,00	13.740,00	13.740,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510105 Stiftungszweck Mestemacher, Zuwendungen

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	37.712,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.712,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-31.242,34	-12.350,00	-16.870,00	-13.740,00	-13.740,00	-13.740,00
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.435,12	-12.350,00	-16.870,00	-13.740,00	-13.740,00	-13.740,00
FH 18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.277,14	-12.350,00	-16.870,00	-13.740,00	-13.740,00	-13.740,00
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.277,14	-12.350,00	-16.870,00	-13.740,00	-13.740,00	-13.740,00
FH 26	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.277,14	-12.350,00	-16.870,00	-13.740,00	-13.740,00	-13.740,00
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	6.277,14	-12.350,00	-16.870,00	-13.740,00	-13.740,00	-13.740,00