



**Entwurf
Haushaltsplan 2015/2016
Teil 1**

Inhaltsverzeichnis

Stadt Ludwigshafen Entwurf Haushaltsplan 2015/2016

TEIL I

Seite

Vorbericht	
Deckblatt	1
Gesamtergebnishaushalt	2
Gesamtfinanzhaushalt	4
Teilhaushalte	7
110 Büro OB	7
111 Organisation	35
112 Personal	77
113 Recht	127
114 Revision	165
115 Beteiligungsmanagement	177
116 Stadtentwicklung	189
117 Öffentlichkeitsarbeit	233
118 Personalrat	251
119 Wahlen	263
120 Ernährungsnotfallvorsorge	275
210 Dezernatsbüro	287
211 Finanzen	305
212 Stadtkasse	339
213 Immobilien	363
214 Öffentliche Ordnung	383
215 Straßenverkehr	413
216 Bürgerdienste	441
217 Feuerwehr	467
310 Dezernatsbüro	503
311 Kultur	521
312 Theater	583
313 Schulen	613
314 Jugendamt	703
315 Kindertagesstätten	771
316 Jugendförderung und Erziehungsberatung	829
317 LuZiE	885

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016
Entwurf**

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-290.030.413	-306.000.600	-310.880.500	-316.111.500	-319.371.500	-323.431.500
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-48.455.887	-59.928.532	-63.300.980	-63.890.461	-64.363.126	-64.934.028
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-73.783.606	-75.367.105	-81.416.254	-82.277.837	-82.277.837	-82.587.578
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.491.308	-13.838.328	-13.601.522	-14.374.379	-15.033.055	-15.441.389
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.065.565	-9.891.143	-10.254.044	-10.300.866	-10.294.606	-10.308.272
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.525.816	-15.813.858	-15.466.299	-15.653.299	-15.713.299	-15.584.299
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-628.922	-1.824.000	-832.318	-832.318	-832.318	-832.318
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-52.461.782	-19.379.399	-18.410.991	-18.234.491	-17.762.991	-17.755.991
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-505.443.299	-502.042.965	-514.162.909	-521.675.152	-525.648.734	-530.875.377
EH 11	Personalaufwendungen	123.176.460	128.198.988	132.794.842	134.924.118	135.505.754	136.334.755
EH 12	Versorgungsaufwendungen	19.569.239	17.878.812	19.502.429	19.701.140	19.905.518	20.104.164
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.539.511	84.909.320	94.496.408	91.926.728	91.580.865	91.635.115
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	46.084.562	44.719.286	43.672.537	44.832.088	45.673.576	46.433.030
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	50.633.898	49.890.791	53.026.696	53.081.996	52.961.996	53.018.996
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	167.564.969	173.663.470	185.136.179	187.566.437	188.189.537	188.682.637
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	24.206.259	24.325.763	25.099.692	24.529.154	24.846.175	24.745.146
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	514.774.897	523.586.432	553.728.783	556.561.661	558.663.422	560.953.844
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	9.331.598	21.543.466	39.565.874	34.886.509	33.014.688	30.078.467
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-12.009.448	-9.190.319	-11.165.130	-11.725.180	-10.438.480	-10.438.480
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	41.200.085	48.029.996	46.415.609	49.833.276	51.207.504	52.885.453
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	29.190.637	38.839.677	35.250.479	38.108.096	40.769.024	42.446.973

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Gesamtergebnishaushalt

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)	38.522.235	60.383.143	74.816.353	72.994.605	73.783.712	72.525.440
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	7.780.216	100	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	7.780.216	100	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)	46.302.451	60.383.243	74.816.353	72.994.605	73.783.712	72.525.440
EH 29	Einstellungen in den SoPo für Belastungen a. d. kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
EH 30	Entnahme aus dem SoPo für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo's a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)	46.302.451	60.383.243	74.816.353	72.994.605	73.783.712	72.525.440

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	289.702.260	306.000.600	310.880.500	316.111.500	319.371.500	323.431.500
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.124.722	52.688.518	55.610.107	56.200.821	56.675.825	57.250.325
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	71.283.121	75.367.105	81.416.254	82.277.837	82.277.837	82.587.578
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.440.266	12.399.559	12.533.543	12.586.243	12.616.743	12.616.743
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.649.341	9.891.143	10.254.044	10.300.866	10.294.606	10.308.272
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.554.272	15.813.858	15.466.299	15.653.299	15.713.299	15.584.299
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	33.777.819	19.052.184	18.258.991	18.082.491	17.610.991	17.603.991
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	478.531.801	491.212.967	504.419.738	511.213.057	514.560.801	519.382.708
FH 11	Personalauszahlungen	-122.587.557	-128.010.878	-132.627.338	-134.755.731	-135.337.342	-136.166.318
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-16.904.278	-14.977.949	-16.210.000	-16.250.000	-16.290.000	-16.330.000
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.678.206	-88.578.320	-94.496.408	-91.926.728	-91.580.865	-91.635.115
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-48.436.261	-49.890.791	-53.026.696	-53.081.996	-52.961.996	-53.018.996
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-167.415.273	-173.663.470	-185.136.179	-187.566.437	-188.189.537	-188.682.637
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-17.184.213	-19.536.817	-27.207.702	-19.660.505	-19.943.230	-19.853.201
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-455.205.787	-474.658.227	-508.704.323	-503.241.398	-504.302.971	-505.686.268
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	23.326.014	16.554.741	-4.284.585	7.971.660	10.257.830	13.696.440
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.310.627	5.577.119	6.281.630	6.281.630	6.281.630	6.281.630
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-47.497.747	-48.029.996	-46.415.609	-49.833.276	-51.207.504	-52.885.453
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-44.187.120	-42.452.877	-40.133.979	-43.551.646	-44.925.874	-46.603.823
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-20.861.106	-25.898.136	-44.418.563	-35.579.986	-34.668.044	-32.907.383

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Gesamtfinanzhaushalt

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	-100	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	-100	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-20.861.106	-25.898.236	-44.418.563	-35.579.986	-34.668.044	-32.907.383
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.212.683	16.063.710	14.613.500	26.095.700	13.041.000	27.617.220
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.479.511	8.907.500	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	8.499.637	4.214.427	2.940.000	2.820.000	2.100.000	2.100.000
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	769.332	470.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.015.939	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)	30.977.101	29.655.637	24.248.500	33.890.500	20.875.000	38.916.020
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.828.718	-4.821.180	-7.160.700	-7.462.500	-9.882.000	-9.742.000
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-23.049.537	-50.658.160	-45.514.100	-56.014.600	-43.483.600	-51.323.900
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-35.002.000	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)	-66.415.974	-56.139.340	-52.674.800	-63.477.100	-53.365.600	-61.065.900
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-35.438.873	-26.483.703	-28.426.300	-29.586.600	-32.490.600	-22.149.880
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-	-56.299.980	-52.381.939	-72.844.863	-65.166.586	-67.158.644	-55.057.263

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Gesamtfinanzhaushalt

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	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
FH 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	31.967.659	0	0	0	0	0
FH 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-32.392.270	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.01 Stadtsteuerung

111.02 Gleichstellung

111.17 Schwerbehindertenangelegenheiten

281.01 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Mit Wirkung zum 01.08.2014 wurde durch Organisationsverfügung vom 15.08.2014 das Produkt „111.17 Schwerbehindertenangelegenheiten“ zum Bereich „5-11 Steuerung“ umgeschichtet.

Die Ansätze 2015 beinhalten eine Erhöhung von 50.000 Euro aufgrund der Woche der Brüderlichkeit.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 110 Büro OB

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	-5.239	-1.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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	-7.845	-6.150	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.167	-45.100	-72.098	-47.098	-47.098	-47.098
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	97	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-63.154	-52.250	-81.898	-56.898	-56.898	-56.898
EH 11	Personalaufwendungen	971.279	852.300	984.650	984.650	984.650	984.650
EH 12	Versorgungsaufwendungen	88.896	72.662	89.300	89.300	89.300	89.300
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.057	52.700	57.900	49.900	49.900	49.900
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	7.816	1.430	1.142	541	540	543
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	765	4.350	4.400	1.700	1.700	1.700
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	138.345	131.320	158.616	136.680	136.680	136.680
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.263.159	1.114.762	1.296.008	1.262.771	1.262.770	1.262.773
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.200.005	1.062.512	1.214.110	1.205.873	1.205.872	1.205.875
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 110 Büro OB

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)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.200.005	1.062.512	1.214.110	1.205.873	1.205.872	1.205.875
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	1.200.005	1.062.512	1.214.110	1.205.873	1.205.872	1.205.875
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.678	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.041	195.143	203.699	203.699	203.699	203.699
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	212.363	195.143	203.699	203.699	203.699	203.699
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.412.369	1.257.655	1.417.809	1.409.572	1.409.571	1.409.574

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB

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	4.474	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
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	7.954	6.150	7.000	7.000	7.000	7.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.217	45.100	72.098	47.098	47.098	47.098
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)	62.644	52.250	81.898	56.898	56.898	56.898
FH 11	Personalauszahlungen	-948.228	-850.800	-961.650	-961.650	-961.650	-961.650
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.761	-52.700	-57.900	-49.900	-49.900	-49.900
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-728	-4.350	-4.400	-1.700	-1.700	-1.700
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-141.368	-130.820	-158.616	-136.680	-136.680	-136.680
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.145.086	-1.038.670	-1.182.566	-1.149.930	-1.149.930	-1.149.930
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.082.442	-986.420	-1.100.668	-1.093.032	-1.093.032	-1.093.032
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 110 Büro OB

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)	-1.082.442	-986.420	-1.100.668	-1.093.032	-1.093.032	-1.093.032
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)	-1.082.442	-986.420	-1.100.668	-1.093.032	-1.093.032	-1.093.032
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	-500	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	-500	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.252	-560	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-6.252	-560	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-6.252	-1.060	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB

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)	-1.088.693	-987.480	-1.102.168	-1.094.532	-1.094.532	-1.094.532
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 110 Büro OB

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	-560	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500	-8.180 -5.325	-5.325

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1110101	Stadtsteuerung
	1110102	Repräsentation und Bürgerberatung
	1110180	Stadtsteuerung

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	13	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	5	5	6	4	4	4

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

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.	-3.258	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.845	-6.150	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-40.312	-37.400	-63.898	-38.898	-38.898	-38.898
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	97	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-51.318	-43.550	-72.398	-47.398	-47.398	-47.398
EH 11	Personalaufwendungen	768.018	675.850	792.800	792.800	792.800	792.800
EH 12	Versorgungsaufwendungen	73.059	55.400	77.100	77.100	77.100	77.100
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	43.715	23.650	38.550	31.550	31.550	31.550
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.346	961	695	326	325	327
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	147	100	150	150	150	150
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	96.327	108.770	120.058	103.122	103.122	103.122
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	988.613	864.731	1.029.353	1.005.047	1.005.047	1.005.048
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	937.295	821.181	956.955	957.649	957.649	957.650
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	937.295	821.181	956.955	957.649	957.649	957.650
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

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

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	937.295	821.181	956.955	957.649	957.649	957.650
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.678	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.083	103.121	101.850	101.850	101.850	101.850
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.405	103.121	101.850	101.850	101.850	101.850
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	994.700	924.302	1.058.804	1.059.499	1.059.498	1.059.500

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

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	-849.468	-763.820	-867.660	-868.724	-868.724	-868.724
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-849.468	-763.820	-867.660	-868.724	-868.724	-868.724
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-849.468	-763.820	-867.660	-868.724	-868.724	-868.724
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-849.468	-763.820	-867.660	-868.724	-868.724	-868.724
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	-250	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.252	-560	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

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	-6.252	-560	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.252	-810	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-855.720	-764.630	-869.160	-870.224	-870.224	-870.224

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1110201 Gleichstellung

Verantw.Org.Einheit	1-01 Büro OB
Verantwortung	Frau Dr. Lohse, OB
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (§ 2 GemO mit Verwaltungsvorschriften), Landesgleichstellungsgesetz
Zielgruppe	Einwohner/innen, Beschäftigte in Ludwigshafen, Vereine, Verbände, Organisationen, Unternehmen, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung, Stadtrat
Beschreibung	<p>Wahrnehmung von frauenrelevanten Angelegenheiten zur Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb und außerhalb der Verwaltung</p> <p>Frauenförderung als integraler Bestandteil der Personalplanung und -entwicklung</p> <p>Kommunale und interne Gleichstellungsarbeit auf vier Ebenen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steuerung (Zielvorgaben im Rahmen des Frauenförderplans, Mitwirkung bei allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, Steuerung und Koordination im Rahmen des Gleichstellungsaktionsplanes, Netzwerkarbeit) - Controlling (Überwachung der Realisierung von Zielsetzungen und Vereinbarungen) - Service (Hilfestellungen bei Konzeptentwicklungen und Beratungen) - Fachdienst (Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Berichterstattung, Sprechstunde)

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	3	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	3	4	3	3	3	3

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

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.	-391	0	-300	-300	-300	-300
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-6.619	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-7.009	-6.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
EH 11	Personalaufwendungen	146.270	120.925	150.300	150.300	150.300	150.300
EH 12	Versorgungsaufwendungen	11.859	11.919	12.200	12.200	12.200	12.200
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	254	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	180	180	179	108	108	108
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	750	750	750	750	750
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.125	3.625	3.881	3.881	3.881	3.881
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	160.688	139.199	169.110	169.039	169.039	169.039
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	153.678	132.499	162.110	162.039	162.039	162.039
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	153.678	132.499	162.110	162.039	162.039	162.039
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

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	153.678	132.499	162.110	162.039	162.039	162.039
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.633	46.011	50.925	50.925	50.925	50.925
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.633	46.011	50.925	50.925	50.925	50.925
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	268.311	178.509	213.035	212.964	212.963	212.964

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

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	-135.645	-119.900	-143.981	-143.981	-143.981	-143.981
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-135.645	-119.900	-143.981	-143.981	-143.981	-143.981
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-135.645	-119.900	-143.981	-143.981	-143.981	-143.981
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-135.645	-119.900	-143.981	-143.981	-143.981	-143.981
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	-125	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-125	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 11102 Gleichstellung

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	-125	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-135.645	-120.025	-143.981	-143.981	-143.981	-143.981

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11117 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111701 Kommunalen Behindertenbeauftragter

Verantw.Org.Einheit 1-01 Büro OB

Verantwortung Frau Dr. Lohse, OB

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Allgemeines Gleichstellungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe Schwerbehinderte Bürger/innen

Beschreibung Koordination in Behindertenangelegenheiten

Anhörung bei der behindertengerechten Gestaltung und Ausstattung öffentlicher Gebäude, Anlagen und Verkehrsräume

Beratung, Betreuung, Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Wohlfahrtsverbänden, Behinderteneinrichtungen, Ärzten und Pflegeeinrichtungen

Kontaktstelle zum Landesbehindertenbeauftragten und dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1117 Schwerbehindertenangelegenheiten

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	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11117
Schwerbehindertenangelegenheiten

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	0	0	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.133	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.133	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	9.133	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11117
Schwerbehindertenangelegenheiten

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	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 11117
Schwerbehindertenangelegenheiten

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	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2810101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Verantw.Org.Einheit 1-01 Büro OB

Verantwortung Frau Dr. Lohse, OB

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Einwohner/innen von LU und der partnerschaftlich verbundenen Städte

Beschreibung

Pflege und Vertiefung der Städtepartnerschaften

- Pasadena (USA, seit 1948)
- Lorient (Frankreich, seit 1963)
- London-Borough-of-Havering (Großbritannien, seit 1971)
- Sumgait (Republik Aserbaidschan, seit 1977)
- Dessau (Sachsen-Anhalt, seit 1988)
- Antwerpen (Belgien, seit 1998)
- Gaziantep (Türkei, seit 2014)

Pflege und Vertiefung der Patenschaften

- Containerschiff Ludwigshafen der Reederei Hapag Lloyd
- Flugzeug der Lufthansa
- Korvette der Bundesmarine

Projektunterstützungen im Rahmen der Landespartnerschaften

- Ruanda

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	3	1	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

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.	-1.591	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.236	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-4.827	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
EH 11	Personalaufwendungen	56.991	55.525	41.550	41.550	41.550	41.550
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.978	5.343	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	12.088	27.250	17.550	16.550	16.550	16.550
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	289	290	269	108	108	108
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	618	3.500	3.500	800	800	800
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	39.893	18.925	34.677	29.677	29.677	29.677
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	113.859	110.833	97.546	88.685	88.685	88.685
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	109.032	108.833	95.046	86.185	86.185	86.185
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	109.032	108.833	95.046	86.185	86.185	86.185
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

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	109.032	108.833	95.046	86.185	86.185	86.185
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.193	46.011	50.925	50.925	50.925	50.925
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.193	46.011	50.925	50.925	50.925	50.925
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	140.225	154.843	145.971	137.110	137.109	137.110

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

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	-97.328	-102.700	-89.027	-80.327	-80.327	-80.327
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-97.328	-102.700	-89.027	-80.327	-80.327	-80.327
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-97.328	-102.700	-89.027	-80.327	-80.327	-80.327
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-97.328	-102.700	-89.027	-80.327	-80.327	-80.327
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	-125	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-125	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 28101 Städtepartnerschaften
und Patenschaften**

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	-125	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-97.328	-102.825	-89.027	-80.327	-80.327	-80.327

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Teilhaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 111.03 Zentrale Steuerung
- 113.01 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)
- 114.01 Zentrale Dienste (Einkauf, Post, Druckerzeugnisse)
- 114.02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- 114.17 Servicecenter 115
- 114.18 E-Government - Basisdienste

Der Kostenträger „114.02.17 Bereitstellung E-Government“ wird mit dem Doppelhaushalt 2015/16 als eigenes Produkt „114.18 E-Government - Basisdienste“ ausgewiesen.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Im Budget 1-11 enthaltene Projektstruktur			
Projekt bzw. große Positionen im EH (letzten drei Positionen)	Erläuterungen	EH + FH 2015	EH + FH 2016
Projekt digitale Zeitwirtschaft (Lizenzkosten)	neue Terminals für digitale Zeitwirtschaft mit Ersatzbeschaffung und Lizenzen	102.000	112.000
IT-Sicherheit nach ISO 27001/BSI	Beratung und Schaffung von Mindeststandards der IT-Sicherheit in der Stadtverwaltung	87.000	84.000
eGovernment	Umsetzung eGov-Gesetz (stadtweite Einführung)	579.800	252.500
Zentraler Serverraum Stadtverwaltung	Fragestellungen zum Weiterbetrieb des Serverraums im Vorfeld des Abrisses der Hochstraße	30.500	170.500
Herstellen einer Verwaltungslizenzcompliance	Lizenzen verschiedener Verfahren, Unterstützung Beratung	39.200	19.200
Zentrale Datenbanklizenzen	Lizenzkosten Datenbanken, Wartung DB Lizenzen, Leasing AIX Server	114.300	47.100
GIS	Investitionen in das GEO-Informationssystem	46.000	39.000
Neuvergabe SAP Hosting	EU-weite Neuausschreibung mit Migrationsarbeiten	262.895	162.293
Austausch Firewall-Infrastruktur nach 7 Jahren Laufzeit	Austausch Produkte der IT-Sicherheitsinfrastruktur	435.000	100.000
Austausch Netz-Infrastruktur nach 11 Jahren Laufzeit	Austausch der zentralen und dezentralen IT-Netzkomponenten	1.057.000	567.000
Server-Speicher	Erweiterung der stadtweiten zentralen Speicherkapazität mit Lizenz- und Leasingkosten für stadweite IT-Verfahren wie z.B. Finanzwesen nsk	68.000	269.000
Stadtweite Portoausgaben POST	Stadtweite Portoausgaben POST	730.000	630.000
Einkauf von Dienstleistung JobSteuerung (Bescheide und Programmabläufe) in nsk	um Forderungsfälle zu vermeiden, ist der vorübergehende Einkauf der Dienstleistung JobSteuerung (Bescheide und Programmabläufe) im Finanzverfahren nsk notwendig	35.000	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 111 Organisation

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	-1.147.861	-1.373.544	-1.180.800	-1.180.800	-1.180.800	-1.180.800
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-654	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.148.514	-1.373.544	-1.180.800	-1.180.800	-1.180.800	-1.180.800
EH 11	Personalaufwendungen	4.717.464	5.046.225	5.246.984	5.327.435	5.327.435	5.327.435
EH 12	Versorgungsaufwendungen	203.177	228.847	277.579	277.579	277.579	277.579
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.995	362.443	504.276	306.076	353.576	353.576
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	464.923	566.742	550.662	820.489	923.902	1.056.473
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	3.180.445	3.884.399	5.135.163	4.775.873	5.137.533	5.137.533
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	8.700.005	10.088.656	11.714.663	11.507.451	12.020.024	12.152.595
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	7.551.490	8.715.112	10.533.863	10.326.651	10.839.224	10.971.795
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 111 Organisation

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)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	7.551.490	8.715.112	10.533.863	10.326.651	10.839.224	10.971.795
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	7.551.490	8.715.112	10.533.863	10.326.651	10.839.224	10.971.795
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.803.762	-5.294.937	-5.929.393	-5.936.007	-5.936.007	-5.931.507
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	936.298	697.685	1.035.191	1.037.828	1.037.828	1.037.828
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	-4.867.465	-4.597.252	-4.894.202	-4.898.179	-4.898.179	-4.893.679
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	2.684.026	4.117.860	5.639.661	5.428.472	5.941.045	6.078.116

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 111 Organisation

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	1.240.465	1.373.544	1.180.800	1.180.800	1.180.800	1.180.800
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	858	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	1.241.323	1.373.544	1.180.800	1.180.800	1.180.800	1.180.800
FH 11	Personalauszahlungen	-4.698.103	-5.046.225	-5.246.984	-5.327.435	-5.327.435	-5.327.435
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.794	-362.443	-504.276	-306.076	-353.576	-353.576
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	-2.831.184	-3.884.399	-5.135.163	-4.775.873	-5.137.533	-5.137.533
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-7.620.081	-9.293.067	-10.886.423	-10.409.383	-10.818.543	-10.818.543
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-6.378.758	-7.919.523	-9.705.623	-9.228.583	-9.637.743	-9.637.743
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 111 Organisation

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)	-6.378.758	-7.919.523	-9.705.623	-9.228.583	-9.637.743	-9.637.743
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-6.378.758	-7.919.523	-9.705.623	-9.228.583	-9.637.743	-9.637.743
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	-105	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)	-105	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-127.874	-936.000	-745.500	-283.500	-398.000	-398.000
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-125.160	-61.000	-1.220.000	-730.500	-880.500	-880.500
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.000	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)	-255.034	-997.000	-1.965.500	-1.014.000	-1.278.500	-1.278.500
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-255.139	-997.000	-1.965.500	-1.014.000	-1.278.500	-1.278.500

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Teilfinanzhaushalt 111 Organisation

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)	-6.633.897	-8.916.523	-11.671.123	-10.242.583	-10.916.243	-10.916.243
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 111 Organisation

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.- €							
0111000100 Personalinformationssystem	-16.387	-18.000	0	0	0 0	-421.900 -234.972	-234.972
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-18.000	0	0	0 0	-421.900 -10.603	-10.603
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.387	0	0	0	0 0	0 -224.369	-224.369
0111033000 Asset- und Lizenzmanagement	0	0	0	0	0 0	-80.000 -36.139	-36.139
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-80.000 -36.139	-36.139
0111200800 Basissystem E-Government	-4.363	-100.000	0	0	0 0	-512.500 -232.947	-232.947
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.363	-100.000	0	0	0 0	-512.500 -232.947	-232.947
0111201100 Bereitst. Infrastruktur, Softwareber. Software	-114.835	-29.500	0	0	0 0	-145.000 -474.198	-474.198
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-114.835	-29.500	0	0	0 0	-145.000 -474.198	-474.198
0111202200 Lizenzen für Security-Bereich	-9.401	-65.000	0	0	0 0	-348.000 -121.137	-121.137
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-65.000	0	0	0 0	-348.000 -62.775	-62.775
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.401	0	0	0	0 0	0 -58.362	-58.362
0111202300 Bereitstellg. Infrastruktur Datenbanken u. Betriebs.	0	-490.000	0	0	0 0	-665.000 -111.977	-111.977
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-490.000	0	0	0 0	-665.000 -52.001	-52.001
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -59.976	-59.976
0111203200 Serverdatenbanksoftware	0	-20.000	0	0	0 0	-120.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-20.000	0	0	0 0	-120.000 0	0
0111203300 Lizenzmanagement	0	-20.000	0	0	0 0	-130.000 -5.027	-5.027
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-20.000	0	0	0 0	-130.000 -5.027	-5.027
0111204600 Lizenzen für Virenschutzsoftware	0	-140.000	0	0	0 0	-140.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-140.000	0	0	0 0	-140.000 0	0
0111205600 eGovernment, Basisdienste, SW	0	0	-186.000	-50.000	-50.000 -50.000	-186.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-186.000	-50.000	-50.000 -50.000	-186.000 0	0
0111205700 Kommunikation, SW	0	0	-55.000	-40.000	-80.000 -80.000	-55.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 111 Organisation

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 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-55.000	-40.000	-80.000 -80.000	-55.000 0	0
0811000300 LAN Infrastruktur	-2.587	-53.000	0	0	0 0	-926.000 -182.092	-182.092
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -10.704	-10.704
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.587	-53.000	0	0	0 0	-926.000 -171.388	-171.388
0811033100 Aufbau eines neuen Serverraumes	-74.118	0	0	0	0 0	-2.780.000 -1.828.677	-1.828.677
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-74.118	0	0	0	0 0	-2.780.000 -1.828.677	-1.828.677
0811033200 Aufbau von Richtfunkstrecken	0	0	0	0	0 0	-75.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-75.000 0	0
0811033500 Bereitst. Infrastruktur, IT-Grundl. u. Plan. allg.	0	0	0	0	0 0	0 -11.258	-11.258
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -7.421	-7.421
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -3.837	-3.837
0811034200 Bereitstellung Infrastruktur, Netzbetrieb	-5.802	-75.000	0	0	0 0	-237.500 -99.020	-99.020
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -150	-150
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -5.210	-5.210
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.802	-75.000	0	0	0 0	-237.500 -93.660	-93.660
0811201200 Verkabelungsprojekte	0	-55.000	0	0	0 0	-310.000 -18.947	-18.947
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-55.000	0	0	0 0	-310.000 -18.947	-18.947
0811202500 Bereitstellung Infrastruktur Neue Projekte	0	0	0	0	0 0	-120.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-120.000 0	0
0811203700 Druckerprojekt (Hardware)	0	0	0	0	0 0	-110.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-110.000 0	0
0811210200 Grundlagen LAN-Infrastruktur, HW	0	0	0	0	-100.000 -100.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-100.000 -100.000	0 0	0
Summe	-227.493	-1.065.500	-241.000	-90.000	-230.000 -230.000	-7.361.900 -3.356.391	-3.356.391
UNTER < 50.000.- € Summe	-16.025	68.500	-1.724.500	-924.000	-1.048.500 -1.048.500	-3.298.800 -550.037	-550.037

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1110301	Zentrale Steuerung
	1110303	Zentrale IT-Strategie

Verantw.Org.Einheit	1-11 Organisation
Verantwortung	Herr Wiesler, BL
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Mitarbeiter/innen, Stadtrat
Beschreibung	<p>Zentrale Steuerung</p> <p>a) Strategien, Konzepte, Dienstvereinbarungen und Geschäftsanweisungen zu Aufbau-, Ablauf- und Führungsorganisation in der Verwaltung, Festlegung der richtungsweisenden Kernfelder</p> <p>b) Realisierung der dazu notwendigen Projekte mit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung und Organisation - Steuerung und Begleitung der Projektdurchführung - Sicherung der Umsetzung von Projektergebnissen <p>c) Maßnahmen der strategischen Organisations-/Personalentwicklung</p> <p>d) Beratung, Unterstützung der dezentralen Bereiche, sowie Wissenstransfer</p> <p>e) Mitarbeit bei der ständigen Verbesserung der Steuerungsinstrumente</p> <p>f) Strategische interkommunale Zusammenarbeit und überörtliche Vergleiche bezüglich Stadtsteuerung</p> <p>Zentrale IT-Strategie</p> <p>a) Strategien, Konzepte zur zentralen Infrastruktur und zu verwaltungsweiten Anwendungen und System in der technischen IT (Rechenzentrum)</p> <p>b) Erarbeitung der grundsätzlichen IT-Ausrichtung</p> <p>c) IT-Sicherheit</p>
Erläuterungen	Der bisher dem Produkt „11402 Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ zugeordnete Kostenträger „1140215 IT-Grundlagen und Planung“ wird mit dem Doppelhaushalt 2015/16 diesem Produkt zugeordnet. Dabei wird auch die Bezeichnung angepasst.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	8	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	6	3	41	35	36	35

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

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	-22.760	-34.400	-34.237	-34.211	-34.265	-34.266
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-22.760	-34.400	-34.237	-34.211	-34.265	-34.266
EH 11	Personalaufwendungen	504.147	681.104	806.915	845.631	848.194	848.251
EH 12	Versorgungsaufwendungen	47.744	72.580	37.743	37.547	37.954	37.963
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	18.069	152.165	30.336	30.020	30.054	30.054
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.569	17.509	28.267	57.602	84.475	111.345
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	290.700	197.153	338.319	462.137	471.508	471.518
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	874.228	1.120.511	1.241.581	1.432.937	1.472.184	1.499.131
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	851.469	1.086.111	1.207.344	1.398.726	1.437.920	1.464.865
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	851.469	1.086.111	1.207.344	1.398.726	1.437.920	1.464.865
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 11103 Zentrale Steuerung

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	851.469	1.086.111	1.207.344	1.398.726	1.437.920	1.464.865
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.834	0	-527.375	-517.620	-538.451	-538.914
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.079	72.059	133.427	131.322	136.607	136.724
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.244	72.059	-393.949	-386.298	-401.844	-402.189
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	902.713	1.158.169	813.395	1.012.427	1.036.076	1.062.676

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

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	-743.253	-996.022	-1.141.334	-1.303.577	-1.315.491	-1.315.557
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-743.253	-996.022	-1.141.334	-1.303.577	-1.315.491	-1.315.557
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-743.253	-996.022	-1.141.334	-1.303.577	-1.315.491	-1.315.557
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-743.253	-996.022	-1.141.334	-1.303.577	-1.315.491	-1.315.557
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-45.000	-20.000	-70.000	-70.000
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	11.396	-10.000	-38.000	-53.000	-103.000	-103.000
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 11103 Zentrale Steuerung

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	11.396	-10.000	-83.000	-73.000	-173.000	-173.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.396	-10.000	-83.000	-73.000	-173.000	-173.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-731.857	-1.006.022	-1.224.334	-1.376.577	-1.488.491	-1.488.557

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1130101 Organisation

Verantw.Org.Einheit 1-11 Organisation

Verantwortung Herr Wiesler, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht, Fachvorschriften

Zielgruppe Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Mitarbeiter/innen und Stadtrat

Beschreibung

- a) Grundsätzliche Regelungen zur Organisation
- b) Erstellen von Organisationsplänen (Aufgabengliederungsplan, Verwaltungsgliederungsplan, Dezernatsverteilungsplan)
- c) Erstellen von Konzepten, Dienstvereinbarungen und Geschäftsanweisungen zur Arbeitsgestaltung, Stellenbemessung, Arbeits- / Stellenbewertung, Arbeitsverteilung und Koordination der Arbeitsprozesse und deren Durchführung und Überwachung
- d) Ansprechpartner der dezentralen Bereiche in allen organisatorischen Fragestellungen
- e) Durchführung von Maßnahmen der Arbeitsgestaltung, Stellenbemessung, Arbeits- und Stellenbewertung, Arbeitsverteilung und der Koordination der Arbeitsprozesse
- f) Aufstellen des Stellenplans (einschl. Stellenobergrenzenberechnung, Vorlage an Stadtrat und Aufsichtsbehörde)
- g) Stadtweite Konzepte zur Organisations- und Personalentwicklung sowie zur Ressourcensteuerung
- h) Stellencontrolling anhand des aktuell gültigen Stellenplans

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	7	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	21	20	26	28	27	26

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktresultatshaushalt Produkt 11301 Organisation
allgemein (mit Stellenbewertung)**

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	-60.573	-77.200	-61.815	-61.805	-61.801	-61.797
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-60.573	-77.200	-61.815	-61.805	-61.801	-61.797
EH 11	Personalaufwendungen	360.726	422.109	482.316	481.833	481.644	481.443
EH 12	Versorgungsaufwendungen	86.256	67.338	121.314	121.237	121.207	121.175
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	596	44	128.179	78.173	103.170	103.167
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.756	1.012	418	409	408	408
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7.117	39.997	16.183	13.525	16.303	16.268
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	456.452	530.500	748.410	695.178	722.732	722.461
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	395.879	453.300	686.596	633.373	660.931	660.664
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	395.879	453.300	686.596	633.373	660.931	660.664
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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11301 Organisation
allgemein (mit Stellenbewertung)**

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	395.879	453.300	686.596	633.373	660.931	660.664
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.468	-30.730	-142.869	-139.004	-137.462	-135.833
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.254	18.513	28.371	27.469	27.078	26.665
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.214	-12.217	-114.498	-111.534	-110.384	-109.168
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	386.665	441.083	572.098	521.839	550.547	551.496

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein
(mit Stellenbewertung)**

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	-312.548	-384.951	-564.863	-511.726	-539.316	-539.082
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-312.548	-384.951	-564.863	-511.726	-539.316	-539.082
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-312.548	-384.951	-564.863	-511.726	-539.316	-539.082
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-312.548	-384.951	-564.863	-511.726	-539.316	-539.082
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	0	0	0	0
FH 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 11301 Organisation allgemein
(mit Stellenbewertung)**

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	-2.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-312.548	-386.951	-564.863	-511.726	-539.316	-539.082

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1140101	Einkauf
	1140102	Post
	1140103	Druckerzeugnisse
	1140104	Scan-Service

Verantw.Org.Einheit 1-11 Organisation

Verantwortung Frau Derst, AL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Fach-/Produktverantwortliche, kommunale Bedarfsträger, externe Kunden

Beschreibung

Einkauf

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

Postdienste

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

Druckzentrum

- IT-Druck und Hausdruckerei

Scan-Service

- Bearbeiten und Validieren von digitalen Dokumenten mit anschließender Bereitstellung in den Systemen
- Digitalisierung von Papierdokumenten nach Auftrag

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

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

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen Der Kostenträger wurde zum 01.01.2014 in „1140103 Druckerzeugnisse“ umbenannt.
Diesem Produkt wurde der neue Kostenträger „1140104 Scan-Service“ zugeordnet.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	12	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	35	39	50	52	50	50
Anz.Postsendungen nach extern	864.054	950.000	850.000	865.000	865.000	865.000
Gedruckte Seiten aus Druckaufträgen	4.280.000	4.100.000	4.100.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 11401 Zentrale Dienste
(Einkauf, Post, Druckerzeugnisse)**

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	-33.692	-26.100	-33.985	-33.929	-33.939	-33.923
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	9	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-33.683	-26.100	-33.985	-33.929	-33.939	-33.923
EH 11	Personalaufwendungen	608.557	590.103	584.245	581.536	582.015	581.284
EH 12	Versorgungsaufwendungen	13.619	28.312	7.847	7.416	7.492	7.376
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	63.351	24.794	102.219	67.184	67.190	67.181
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.371	5.127	1.763	1.676	1.503	1.000
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	843.641	938.976	1.214.419	1.111.275	1.211.397	1.211.269
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.541.539	1.587.313	1.910.494	1.769.087	1.869.597	1.868.109
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.507.856	1.561.213	1.876.509	1.735.158	1.835.659	1.834.186
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.507.856	1.561.213	1.876.509	1.735.158	1.835.659	1.834.186
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11401 Zentrale Dienste
(Einkauf, Post, Druckerzeugnisse)**

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	1.507.856	1.561.213	1.876.509	1.735.158	1.835.659	1.834.186
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-546.438	-650.340	-992.102	-974.193	-978.089	-968.648
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.023	148.964	158.467	153.215	154.204	152.696
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407.415	-501.376	-833.635	-820.978	-823.885	-815.951
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.100.441	1.059.837	1.042.874	914.181	1.011.774	1.018.235

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11401 Zentrale Dienste
(Einkauf, Post, Druckerzeugnisse)**

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	-1.477.700	-1.527.773	-1.866.899	-1.726.067	-1.826.664	-1.825.810
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.477.700	-1.527.773	-1.866.899	-1.726.067	-1.826.664	-1.825.810
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.	-1.477.700	-1.527.773	-1.866.899	-1.726.067	-1.826.664	-1.825.810
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.	-1.477.700	-1.527.773	-1.866.899	-1.726.067	-1.826.664	-1.825.810
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	-105	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-105	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-583	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.871	-8.000	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 11401 Zentrale Dienste
(Einkauf, Post, Druckerzeugnisse)**

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	-3.454	-8.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.559	-8.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.481.260	-1.535.773	-1.866.899	-1.726.067	-1.826.664	-1.825.810

Produktbeschreibung Produkt 11402 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1140201	Bereitstellung Finanzverfahren
	1140202	Bereitstellung Personalverfahren
	1140203	Bereitstellung GIS
	1140204	Bereitstellung Bürokommunikations-Systeme
	1140205	Bereitstellung aktives Netz
	1140206	Bereitstellung Server
	1140207	Bereitstellung Arbeitsplätze (Devices)
	1140209	Bereitstellung Arbeitsplätze (Software)
	1140210	Bereitstellung Verfahren für ZIDKOR
	1140211	Bereitstellung First- und Second-Level-Support
	1140213	Content- und Informationsmanagement
	1140218	Bereitstellung Orga-Management-Verfahren
	1140219	Workflow-Management
	1140220	DMS/E-Akte
	1140280	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Verantw.Org.Einheit 1-11 Organisation

Verantwortung Herr Wiesler, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche

Beschreibung
Ausführung, Planung und Betrieb der gesamten Informationstechnologie (Hard- und Software)
- Verfahrens- und Anwenderbetreuung für zentrale IT-Produkte
- Betrieb der zentralen Infrastruktur (Server und aktives Netz)
- Gewährleistung von Datensicherheit für die zentral vorgehaltene Dateninfrastruktur
- Pflege und Betreuung von zentralen Fach- und Querschnittsanwendungen
- Bereitstellung von IT-Arbeitsplätzen für die Verwaltung und WBL
- Auswahl und Integration von stadtweiten Softwarelösungen

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11402 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

- Elektronische Bearbeitung von Verwaltungsvorgängen (DMS)
- Einführung der elektronischen Akte und Ersatz der Aktenführung auf Papierbasis
- Bereitstellen von zentraler IT-Zusatzausstattung (Drucker, Plotter usw.)

Erläuterungen

Die Kostenträger „1140215 IT-Grundlagen und Planung“ und „1140217 Bereitstellung E-Government“ werden mit dem Haushalt 2015/16 auf die Kostenträger „1110303 Zentrale IT-Strategie“ bzw. „1141801 Bereitstellung E-Government“ umgeschichtet.

Die Kostenträger „1140218 Bereitstellung Orga-Management“, „1140219 Workflow-Management“ und „140220 DMS / E-Akte“ wurden neu angelegt.

Weitere Kostenträger dieses Produkts wurden umbenannt, ohne dass es zu inhaltlichen Änderungen führt.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	43	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	103	85	68	69	66	65
Anz. IT-Arbeitsplätze	2.115	2.050	2.245	2.310	2.380	2.450
Zentrale Speicherkapazität Server in Gigabyte	140.000	120.000	184.000	220.000	265.000	320.000
Aufwand je IT-Arbeitsplatz (in €)	2.766	3.160	3.053	2.941	2.992	2.947

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktresultatshaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

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	-834.930	-889.844	-840.315	-840.457	-840.409	-840.431
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-663	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-835.593	-889.844	-840.315	-840.457	-840.409	-840.431
EH 11	Personalaufwendungen	2.759.917	2.848.582	2.436.662	2.443.482	2.441.212	2.442.242
EH 12	Versorgungsaufwendungen	44.046	48.262	56.713	57.797	57.436	57.600
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	37.801	161.069	203.423	97.011	119.482	119.495
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	436.181	543.075	500.082	716.705	782.981	878.821
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.958.403	2.522.904	3.070.591	2.877.401	3.122.950	3.123.130
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	5.236.348	6.123.892	6.267.471	6.192.396	6.524.061	6.621.289
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	4.400.754	5.234.048	5.427.156	5.351.940	5.683.651	5.780.858
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	4.400.754	5.234.048	5.427.156	5.351.940	5.683.651	5.780.858
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 11402 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

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	4.400.754	5.234.048	5.427.156	5.351.940	5.683.651	5.780.858
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.166.974	-4.613.867	-3.816.522	-3.873.878	-3.855.429	-3.862.801
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.979	353.896	585.854	601.190	596.509	598.633
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.552.995	-4.259.970	-3.230.669	-3.272.688	-3.258.920	-3.264.168
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-152.241	974.078	2.196.487	2.079.252	2.424.732	2.516.690

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

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	-3.537.947	-4.642.711	-4.870.361	-4.577.437	-4.843.235	-4.844.437
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.537.947	-4.642.711	-4.870.361	-4.577.437	-4.843.235	-4.844.437
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-3.537.947	-4.642.711	-4.870.361	-4.577.437	-4.843.235	-4.844.437
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-3.537.947	-4.642.711	-4.870.361	-4.577.437	-4.843.235	-4.844.437
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-126.799	-936.000	-514.500	-213.500	-278.000	-278.000
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-122.289	-51.000	-1.179.000	-674.000	-774.000	-774.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.000	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 11402 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

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	-251.088	-987.000	-1.693.500	-887.500	-1.052.000	-1.052.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.088	-987.000	-1.693.500	-887.500	-1.052.000	-1.052.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.789.035	-5.629.711	-6.563.861	-5.464.937	-5.895.235	-5.896.437

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141701 Servicecenter 115

Verantw.Org.Einheit 1-11 Organisation

Verantwortung Frau Derst, AL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Auskunftssuchende

Beschreibung Das Servicecenter 115 ist eine einheitliche Behördenrufnummer und erteilt Auskünfte zu Anfragen über Zuständigkeiten und Öffnungszeiten angeschlossener Kommunen der MRN, sowie über benötigte Unterlagen, Gebühren und wiederkehrende Fachfragen.
Vertretung der Telefonzentralen angeschlossener Kommunen der MRN nach Auftrag (in den Randzeiten oder im Überlauf)
Zusatzleistungen für überregionale Veranstaltungen nach Auftrag

Die Verwaltung gibt dabei folgende Serviceversprechen:
- der 115-Service ist Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr erreichbar,
- 75% der Anrufe werden innerhalb von 30 Sekunden entgegengenommen,
- 65% der Anliegen werden beim ersten Anruf direkt beantwortet sowie
- der Anrufer erhält im Falle, dass eine Antwort nicht beantwortet werden kann, innerhalb von 24 Stunden innerhalb der Servicezeiten eine Rückmeldung.

Betrieb der zentralen Telefonvermittlung für die Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	12	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	32	42	57	54	54	54
Anrufminuten „115“	76.342	0	160.800	160.300	159.875	159.530
Anrufminuten „Vermittlungen (Lu)“	337.541	0	327.000	322.000	317.000	312.000
Anrufminuten „Vermittlungen (MRN)“	44.897	0	105.000	110.250	115.763	121.555
Anteil der innerhalb von 30 sek. angenommenen Anrufe „115“	84	80	75	75	75	75

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

Anteil der direkt beantworteten Anrufe „115“	0	65	65	65	65	65
---	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Die Ansätze im Servicecenter 115 beinhalten sowohl die städtische Vermittlung (ursprünglich Dezernat 2), als auch die Vermittlung durch das Servicecenter 115.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11417 Servicecenter 115

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	-195.906	-346.000	-210.003	-210.019	-210.003	-210.000
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	-195.906	-346.000	-210.003	-210.019	-210.003	-210.000
EH 11	Personalaufwendungen	484.117	504.327	624.167	665.428	664.661	664.484
EH 12	Versorgungsaufwendungen	11.512	12.356	25.484	25.605	25.483	25.455
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	14.178	24.371	21.841	22.451	22.441	22.439
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.045	18	1.514	1.895	2.334	2.698
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	80.585	185.368	101.374	102.379	106.172	106.141
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	591.438	726.440	774.379	817.757	821.091	821.217
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	395.532	380.440	564.376	607.738	611.087	611.217
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	395.532	380.440	564.376	607.738	611.087	611.217
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 11417 Servicecenter 115

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	395.532	380.440	564.376	607.738	611.087	611.217
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.047	0	-276.694	-283.029	-276.795	-275.356
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.963	104.253	85.094	87.011	85.430	85.065
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.916	104.253	-191.600	-196.017	-191.365	-190.292
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	446.447	484.693	372.776	411.721	419.722	420.925

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11417 Servicenter 115

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	-307.310	-368.066	-537.379	-580.238	-583.271	-583.064
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-307.310	-368.066	-537.379	-580.238	-583.271	-583.064
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-307.310	-368.066	-537.379	-580.238	-583.271	-583.064
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-307.310	-368.066	-537.379	-580.238	-583.271	-583.064
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-491	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.396	10.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
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 11417 Servicenter 115

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	-11.887	10.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.887	10.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-319.197	-358.066	-540.379	-583.738	-586.771	-586.564

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11418 E-Government - Basisdienste

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141801 E-Government - Basisdienste

Verantw.Org.Einheit 1-11 Organisation

Verantwortung Herr Wiesler, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche

Beschreibung Erstellung eines eGovernmentkonzeptes für die Stadt Ludwigshafen unter Berücksichtigung der Eckpunkte des E-Government-Gesetzes (Masterplan).
 Aufbau und Weiterentwicklung von E-Government-Basisdiensten und deren Priorisierung
 - E-Payment (elektronische Bezahlungsmöglichkeit mit Schnittstelle zu den relevanten Fachverfahren)
 - Online-Antragsmanagement und Ausbau Formularwesen
 - Einsatz des neuen Personalausweises (nPA)
 - Systematischer Ausbau weiterer E-Government-Basisdienste
 - Feststellung und Bewertung der E-Government-Infrastruktur

Erläuterungen Die bisher dem Produkt „11402 Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ zugeordnete Leistung „1140217 Bereitstellung E-Government“ wird mit dem Doppelhaushalt 2015/16 als eigenes Produkt ausgewiesen.

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	21	23	23	23

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11418 E-Government - Basisdienste

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	-445	-379	-383	-384
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-445	-379	-383	-384
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	312.679	309.524	309.709	309.730
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	28.479	27.977	28.006	28.010
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	18.277	11.236	11.239	11.239
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	18.617	42.202	52.202	62.202
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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	394.276	209.157	209.204	209.207
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	772.328	600.096	610.359	620.388
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	0	771.883	599.717	609.976	620.004
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	0	0	771.883	599.717	609.976	620.004
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 11418 E-Government -
Basisdienste**

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	0	0	771.883	599.717	609.976	620.004
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-173.831	-148.284	-149.781	-149.955
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	43.979	37.620	38.000	38.044
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-129.852	-110.663	-111.781	-111.911
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	642.031	489.053	498.194	508.093

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11418 E-Government - Basisdienste

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	-724.787	-529.538	-529.768	-529.793
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	-724.787	-529.538	-529.768	-529.793
FH 04	Saldo 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	-724.787	-529.538	-529.768	-529.793
FH 06	Saldo der Ein- 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	-724.787	-529.538	-529.768	-529.793
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-186.000	-50.000	-50.000	-50.000
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 11418 E-Government -
Basisdienste**

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	-186.000	-50.000	-50.000	-50.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-186.000	-50.000	-50.000	-50.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	-910.787	-579.538	-579.768	-579.793

Teilhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 112 Personal

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	-68.569	-44.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.267.532	-2.267.440	-2.272.423	-2.272.423	-2.272.423	-2.272.423
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	-772	710	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-2.336.873	-2.310.730	-2.312.423	-2.312.423	-2.312.423	-2.312.423
EH 11	Personalaufwendungen	2.672.179	2.781.838	2.981.093	2.981.093	2.981.093	2.981.093
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.614.164	1.686.995	1.656.862	1.656.862	1.656.862	1.656.862
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.062	138.725	155.000	155.000	155.000	155.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	5.364	12.454	6.253	10.499	14.671	18.695
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	112.564	103.000	113.000	113.000	113.000	113.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.272.562	1.324.174	968.710	991.710	934.710	941.710
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.763.894	6.047.185	5.880.918	5.908.164	5.855.336	5.866.360
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	3.427.021	3.736.455	3.568.496	3.595.742	3.542.914	3.553.938
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 112 Personal

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)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	3.427.021	3.736.455	3.568.496	3.595.742	3.542.914	3.553.938
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	3.427.021	3.736.455	3.568.496	3.595.742	3.542.914	3.553.938
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-144.361	-78.680	-118.175	-118.175	-118.175	-118.175
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.157.964	1.153.732	1.160.845	1.161.245	1.160.845	1.160.845
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	1.013.603	1.075.052	1.042.670	1.043.070	1.042.670	1.042.670
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	4.440.625	4.811.507	4.611.166	4.638.812	4.585.584	4.596.608

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 112 Personal

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	61.844	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.516.601	2.267.440	2.272.423	2.272.423	2.272.423	2.272.423
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	810	-710	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	2.579.254	2.310.730	2.312.423	2.312.423	2.312.423	2.312.423
FH 11	Personalauszahlungen	-2.692.526	-2.766.038	-2.981.093	-2.981.093	-2.981.093	-2.981.093
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-1.438.146	0	-1.410.000	-1.410.000	-1.410.000	-1.410.000
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.475	-138.725	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-123.200	-103.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.277.185	-1.324.174	-968.710	-991.710	-934.710	-941.710
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-5.616.532	-4.331.936	-5.627.803	-5.650.803	-5.593.803	-5.600.803
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-3.037.278	-2.021.206	-3.315.381	-3.338.381	-3.281.381	-3.288.381
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 112 Personal

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)	-3.037.278	-2.021.206	-3.315.381	-3.338.381	-3.281.381	-3.288.381
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-3.037.278	-2.021.206	-3.315.381	-3.338.381	-3.281.381	-3.288.381
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	-6.484	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-6.484	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-6.484	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 112 Personal

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)	-3.043.761	-2.055.206	-3.349.381	-3.372.381	-3.315.381	-3.322.381
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 112 Personal

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	-5.625	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000 -34.000	-215.000 -39.000	-39.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11104 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1110401 Schwerbehindertenangelegenheiten

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung Frau Demczuk / Herr Schmidt, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Schwerbehindertengesetz

Zielgruppe Schwerbehinderte Mitarbeiter/innen

Beschreibung Eingliederung fördern und Interessen vertreten:
- Betreuung schwerbehinderter Mitarbeiter/innen
- Kommunalen Behindertenbeauftragter

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	23	0	0	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	6	6	6	6	6	6

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 11104
Schwerbehindertenangelegenheiten

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	-242	-19.000	-271	-269	-275	-274
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-242	-19.000	-271	-269	-275	-274
EH 11	Personalaufwendungen	73.408	73.751	78.596	78.551	78.665	78.651
EH 12	Versorgungsaufwendungen	640	559	725	719	735	733
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	4	2	54	53	54	54
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	37	9	7	6	7	5
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.210	689	1.290	1.288	1.294	1.293
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	75.300	75.011	80.672	80.617	80.754	80.736
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	75.058	56.011	80.401	80.348	80.480	80.462
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	75.058	56.011	80.401	80.348	80.480	80.462
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 11104
Schwerbehindertenangelegenheiten**

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	75.058	56.011	80.401	80.348	80.480	80.462
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.956	7.337	8.823	8.749	8.940	8.916
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.956	7.337	8.823	8.749	8.940	8.916
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	83.014	63.349	89.223	89.097	89.420	89.378

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11104
Schwerbehindertenangelegenheiten

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	-74.641	-55.248	-79.669	-79.623	-79.738	-79.724
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-74.641	-55.248	-79.669	-79.623	-79.738	-79.724
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-74.641	-55.248	-79.669	-79.623	-79.738	-79.724
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-74.641	-55.248	-79.669	-79.623	-79.738	-79.724
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11104
Schwerbehindertenangelegenheiten

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	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.652	-55.248	-79.669	-79.623	-79.738	-79.724

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1120101 Personaleinsatz und -betreuung

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung Herr Schmidt, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung

Beschreibung

Personalbedarfdeckung
Beschaffung der erforderlichen Bediensteten für dezentrale Organisationseinheiten (ohne WBL) nach Qualität und Quantität durch interne und externe Stellenausschreibungen, Zusammenarbeit mit Agentur für Arbeit, Universitäten, Fachhochschulen, Auswahl aus dem internen Stellenmarkt, Vorstellungsgespräche, Vermittlung von Mitarbeitern/innen durch die Mitarbeiteragentur

Personalbetreuung
Gespräche und Schriftverkehr über personelle, insbesondere dienstrechtliche Fragen unterschiedlichster Art und Schwierigkeit
Vorbereitung und Vollzug von personellen Maßnahmen, insbesondere Anstellungen bzw. Lebenszeiternennungen bei Beamten/innen, Arbeitszeitänderungen, Änderungen der Bezügehöhe, Nebentätigkeiten, Ausscheiden von Mitarbeitern/innen
Ausstellung von Dienstzeugnissen, Veranlassung von Maßnahmen der Personalfürsorge, Bearbeitung von Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten

Disziplinarangelegenheiten
Prüfung und Durchführung arbeitsrechtlicher oder beamtenrechtlicher Maßnahmen in verschiedenster Form gegen Bedienstete der Stadt, bei denen Pflichtverstöße gemeldet werden.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	12	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	12	15	11	11	11	11
Anz. Stellenausschreiben	236	230	230	230	230	230
Anz. Einstellungen	352	400	400	400	400	400
Anz. Umsetzungen	224	300	300	300	300	300

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktbeschreibung Produkt 11201 Personaleinsatz und -
betreuung**

Stadt Ludwigshafen

Anz. Entgelt- und Arbeitszeitänderungen	454	450	450	450	450	450
Anz. Personalfürsorgl. Maßnahmen	217	230	230	230	230	2.320
Anz. Disziplinarmaßnahmen	25	60	60	60	60	60
Anz. Abrechnungsfälle Beihilfe	4.146	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Betreute Mitarb. je Vollarb.kraft dieses Produktes	246	261	302	302	302	302
Aufwand je betreutem Mitarbeiter (in €)	278	294	316	316	316	317

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

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	-68.569	-44.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-33.516	-96.500	-32.220	-32.220	-32.220	-32.220
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	20	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-102.065	-140.500	-72.220	-72.220	-72.220	-72.220
EH 11	Personalaufwendungen	622.098	639.398	717.513	717.513	717.513	717.513
EH 12	Versorgungsaufwendungen	92.075	94.945	118.544	118.544	118.544	118.544
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	129	13.681	1.400	1.400	1.400	1.400
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	58	1.433	221	471	722	971
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	76.630	82.156	85.363	85.363	85.363	85.363
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	790.991	831.613	923.040	923.290	923.541	923.790
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	688.926	691.113	850.820	851.070	851.321	851.570
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	688.926	691.113	850.820	851.070	851.321	851.570
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 11201 Personaleinsatz und -
betreuung**

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	688.926	691.113	850.820	851.070	851.321	851.570
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.610	-23.610	-54.460	-54.460	-54.460	-54.460
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.709	241.814	231.481	231.581	231.481	231.481
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.099	218.204	177.021	177.121	177.021	177.021
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	900.026	909.317	1.027.842	1.028.192	1.028.343	1.028.592

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

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	-614.169	-587.608	-732.056	-732.056	-732.056	-732.056
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-614.169	-587.608	-732.056	-732.056	-732.056	-732.056
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.	-614.169	-587.608	-732.056	-732.056	-732.056	-732.056
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.	-614.169	-587.608	-732.056	-732.056	-732.056	-732.056
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	-984	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -
betreuung**

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	-984	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-984	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-615.153	-589.608	-734.056	-734.056	-734.056	-734.056

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11202 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1120201 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung

Verantw.Org.Einheit	1-12 Personal
Verantwortung	Herr Schmidt, BL
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen, Auszubildende, Nebenamtliche, Versorgungsempfänger/innen
Beschreibung	Berechnung und Auszahlung der Bezüge von Beamten/innen, Beschäftigten, Auszubildenden, Nebenamtlichen und Versorgungsempfängern/innen sowie Kindergeld, Beihilfe und Reisekosten (Dienst-, Ausbildungs- und Fortbildungsreisen)

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	12	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	22	17	17	17	17	17
Anz. Abrechnungsfälle	52.656	52.700	53.000	53.000	53.000	53.000
Durchschnittl. Aufwand je Abrechnungsfall (in €)	19	19	21	21	21	21

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung

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	-134.560	-114.300	-136.944	-136.944	-136.944	-136.944
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-134.560	-114.300	-136.944	-136.944	-136.944	-136.944
EH 11	Personalaufwendungen	629.385	620.522	719.234	719.234	719.234	719.234
EH 12	Versorgungsaufwendungen	31.569	37.950	31.925	31.925	31.925	31.925
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	194	109	2.100	2.100	2.100	2.100
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	60	96	59	59	59	59
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	9.339	14.173	18.309	18.309	18.309	18.309
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	670.547	672.850	771.627	771.627	771.627	771.627
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	535.987	558.550	634.683	634.683	634.683	634.683
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	535.987	558.550	634.683	634.683	634.683	634.683
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung
für Stadtverwaltung**

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	535.987	558.550	634.683	634.683	634.683	634.683
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-91.252	-55.070	-55.070	-55.070	-55.070	-55.070
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.547	326.408	342.059	342.209	342.059	342.059
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.295	271.338	286.989	287.139	286.989	286.989
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	792.282	829.889	921.672	921.822	921.672	921.672

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung

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	-501.543	-519.624	-602.699	-602.699	-602.699	-602.699
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-501.543	-519.624	-602.699	-602.699	-602.699	-602.699
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-501.543	-519.624	-602.699	-602.699	-602.699	-602.699
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-501.543	-519.624	-602.699	-602.699	-602.699	-602.699
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 11202 Bezügeabrechnung für
Stadtverwaltung**

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	-501.543	-519.624	-602.699	-602.699	-602.699	-602.699

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	1-12 Personal
Verantwortung	Herr Schmidt, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Externe Kunden
Beschreibung	<p>Berechnung und Auszahlung der Bezüge von Beamten/innen, Beschäftigten, Auszubildenden, Nebenamtlichen und Versorgungsempfängern/innen sowie Kindergeld, Beihilfe und Reisekosten (Dienst-, Ausbildungs- und Fortbildungsreisen).</p> <p>Derzeitig wird die Bezügeabrechnung wahrgenommen für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinderzentrum - KIZ Sonderschule - Lukom GmbH - Museumsverband RLP - Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach - Wirtschafts Entwicklungs Gesellschaft Ludwigshafen am Rhein mbH - Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gGmbH - Service-Wohnanlage Maudach gGmbH
Erläuterungen	In den Personalaufwendungen sind größtenteils die Bezüge für diejenigen Mitarbeiter enthalten, die im Rahmen von Personalgestellungen bei städtischen Beteiligungsgesellschaften beschäftigt sind. Diese Personalaufwendungen erhält die Stadt als Einnahmen wieder zurück.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	98	95	98	98	98	98
Fälle Gehälter	3.732	4.300	3.750	3.750	3.750	3.750
Durchschnittl. Aufwand je Abrechnungsfall (in €)	436	389	439	439	439	439

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktresultatshaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung
für externe Kunden und Gestellungen**

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	-1.589.778	-1.587.540	-1.603.024	-1.603.024	-1.603.024	-1.603.024
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-1.589.778	-1.587.540	-1.603.024	-1.603.024	-1.603.024	-1.603.024
EH 11	Personalaufwendungen	141.633	141.043	146.678	146.678	146.678	146.678
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.446.211	1.493.950	1.459.414	1.459.414	1.459.414	1.459.414
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	22	12	233	233	233	233
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7	11	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	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	869	306	1.779	1.779	1.779	1.779
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.588.741	1.635.322	1.608.110	1.608.110	1.608.110	1.608.110
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-1.037	47.782	5.086	5.086	5.086	5.086
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-1.037	47.782	5.086	5.086	5.086	5.086
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktergebnishaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung
für externe Kunden und Gestellungen**

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	-1.037	47.782	5.086	5.086	5.086	5.086
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.644	0	-8.645	-8.645	-8.645	-8.645
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.616	36.268	38.007	38.023	38.007	38.007
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.972	36.268	29.362	29.378	29.362	29.362
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	28.935	84.049	34.447	34.464	34.447	34.447

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

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	257.130	1.446.277	44.335	44.335	44.335	44.335
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	257.130	1.446.277	44.335	44.335	44.335	44.335
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	257.130	1.446.277	44.335	44.335	44.335	44.335
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	257.130	1.446.277	44.335	44.335	44.335	44.335
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 11203 Bezügeabrechnung für
externe Kunden und Gestellungen**

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	257.130	1.446.277	44.335	44.335	44.335	44.335

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1120401	Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung
	1120402	Arbeitsschutz
	1120403	Gesundheitsförderung

Verantw.Org.Einheit	1-12 Personal
Verantwortung	Herr Boffo, AL / Herr Schmidt, BL
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung, Produktverantwortliche
Beschreibung	<p>Arbeitsschutz Sicherheitstechnische Begehungen, Unfalluntersuchungen, Gefährdungsermittlungen Erfassung und Auswertung von Unfallanzeigen Anerkennung von Beamtendienstunfällen Beratung und Auskünfte sicherheitstechnischer Art</p> <p>Arbeitsmedizin Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen Einstellungsuntersuchungen Arbeitsmedizinische Beratungen, Begehungen, Gutachten Arbeitsplatzbeurteilungen</p> <p>Gesundheitsförderung Betriebliches Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement</p>

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	4	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	15	11	21	20	20	20
Anz. betreuter Bedienstete	0	0	3.920	3.920	3.920	3.920
Anz. gemeldeter Unfälle	0	0	220	220	220	220

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Einsatzzeiten der Sicherheitsfachkräfte in Std.	0	0	3.152	3.152	3.152	3.152
Einsatzzeiten des Betriebsarztes in Std.	0	0	1.358	1.358	1.358	1.358

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

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	-166.775	-130.000	-168.377	-168.413	-168.468	-168.461
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	12	4	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-166.763	-129.996	-168.377	-168.413	-168.468	-168.461
EH 11	Personalaufwendungen	206.327	203.876	196.815	197.505	198.565	198.435
EH 12	Versorgungsaufwendungen	19.808	26.842	17.236	17.332	17.481	17.463
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.310	5.336	44.086	44.093	44.104	44.103
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	954	334	60	60	61	43
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	862.516	875.669	478.158	494.193	494.246	494.240
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.092.915	1.112.056	736.354	753.182	754.457	754.283
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	926.152	982.059	567.978	584.770	585.989	585.822
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	926.152	982.059	567.978	584.770	585.989	585.822
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

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	926.152	982.059	567.978	584.770	585.989	585.822
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.587	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.577	106.820	81.950	83.161	84.936	84.715
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.990	106.820	81.950	83.161	84.936	84.715
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.034.142	1.088.879	649.928	667.931	670.925	670.536

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

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	-917.007	-952.071	-550.683	-567.378	-568.447	-568.316
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-917.007	-952.071	-550.683	-567.378	-568.447	-568.316
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-917.007	-952.071	-550.683	-567.378	-568.447	-568.316
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-917.007	-952.071	-550.683	-567.378	-568.447	-568.316
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-583	0	0	0	0	0
FH 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 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

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	-583	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-583	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-917.590	-952.071	-550.683	-567.378	-568.447	-568.316

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1120501 Freiwillige soziale Leistungen

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung Herr Boffo, AL / Herr Schmidt, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Mitarbeiter/innen und ehemalige Mitarbeiter/innen

Beschreibung Leistungen, die nicht durch Gesetz, Verordnung, Tarifvertrag, Arbeitsvertrag usw. vorgeschrieben sind, die aber aus anderen Gründen geboten sind, wie die Stärkung der Attraktivität der Stdtverwaltung als Arbeitgeber (z.B. Jobticket) bzw. die Einhaltung der üblichen sozialen Mindeststandards (z.B. Begrüßung neuer Mitarbeiter/innen, Jubilarfeier, Ehrungen bei Jubiläen oder bei Ausscheiden, Kranzspenden, Todesanzeigen)

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	73	67	68	66	67	66
Anz. Jobtickets (auch dienstliche)	855	900	900	900	900	900
Anz. Mitarbeiter/innen bei Jubilarfeier	129	200	0	200	0	200
Anz. Ehrungen	146	120	120	120	120	120

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

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	-292.154	-270.000	-280.329	-280.343	-280.345	-280.368
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	1	1	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-292.153	-269.999	-280.329	-280.343	-280.345	-280.368
EH 11	Personalaufwendungen	47.359	48.414	54.025	54.296	54.344	54.770
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.635	3.509	4.169	4.207	4.214	4.273
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	21	12	248	251	252	256
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	177	95	30	31	30	22
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	310.182	314.724	315.225	322.239	315.241	322.263
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	361.374	366.753	373.698	381.024	374.081	381.584
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	69.222	96.754	93.369	100.681	93.735	101.216
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	69.222	96.754	93.369	100.681	93.735	101.216
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 11205 Freiwillige soziale Leistungen

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	69.222	96.754	93.369	100.681	93.735	101.216
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.154	35.574	40.869	41.350	41.414	42.142
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.154	35.574	40.869	41.350	41.414	42.142
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	108.376	132.328	134.238	142.031	135.149	143.358

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

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	-65.907	-92.203	-89.170	-96.443	-89.491	-96.921
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-65.907	-92.203	-89.170	-96.443	-89.491	-96.921
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-65.907	-92.203	-89.170	-96.443	-89.491	-96.921
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-65.907	-92.203	-89.170	-96.443	-89.491	-96.921
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-54	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

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	-54	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.961	-92.203	-89.170	-96.443	-89.491	-96.921

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1120601	Ausbildung
	1120602	Fortbildung
	1120680	Aus- und Fortbildung

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung Herr Boffo, AL / Herr Schmidt, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

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

Beschreibung

Ausbildung
Ermittlung des Ausbildungsbedarfs, Organisation und Durchführung des Auswahl- und Einstellungsverfahrens, Betreuung der Auszubildenden (einschl. Volontäre, Praktikanten usw.)

Organisation der Ausbildung in folgenden Berufen
Bachelor of Arts in Betriebswirtschaftslehre, Verwaltungswirtschaft, Verwaltungsbetriebswirtschaft bzw. Wirtschaftsinformatik, Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste (Bibliothek), Verwaltungsfachangestellte/r und Verwaltungswirt(in)
Elektroniker(in), Fachangestellte(r) für Bäderbetriebe, Fachkraft für Abwassertechnik, Gärtner(in), Geomatiker(in), Kfz-Mechatroniker(in), Straßenbauer(in) und Fachinformatiker(in)

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

Operative Personalentwicklung
Beurteilungskonferenzen, Führungskräftenachwuchsentwicklung

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	4	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	4	3	3	3	3	3
Anz. Ausbildungsverhältnisse zum 31.12.	0	0	86	86	86	86

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Anz. Praktikanten p.a.	0	0	250	250	250	250
Anz. Bewerbungen für Ausbildungsverhältnisse	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Anz. Bewerbungen für Praktika	0	0	400	400	400	400
Anz. interner Fortbildungen	38	48	42	42	42	42
Azubiquote ab 2015	0	0	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

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	-49.789	-50.100	-50.484	-50.443	-50.362	-50.349
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-806	205	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-50.595	-49.895	-50.484	-50.443	-50.362	-50.349
EH 11	Personalaufwendungen	936.327	1.047.087	1.049.775	1.048.990	1.047.441	1.047.198
EH 12	Versorgungsaufwendungen	17.612	27.160	21.971	21.861	21.643	21.609
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	54.976	87.071	74.126	74.118	74.102	74.099
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	881	1.130	546	794	961	1.020
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	112.564	103.000	113.000	113.000	113.000	113.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	11.159	36.045	67.823	67.784	17.706	17.694
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.133.519	1.301.493	1.327.240	1.326.546	1.274.852	1.274.620
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.082.923	1.251.597	1.276.756	1.276.103	1.224.490	1.224.271
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.082.923	1.251.597	1.276.756	1.276.103	1.224.490	1.224.271
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 11206 Aus- und Fortbildung

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	1.082.923	1.251.597	1.276.756	1.276.103	1.224.490	1.224.271
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.267	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.586	221.541	218.350	217.076	214.366	213.952
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.319	221.541	218.350	217.076	214.366	213.952
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.246.243	1.473.139	1.495.107	1.493.179	1.438.857	1.438.223

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

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	-1.074.708	-1.219.684	-1.254.240	-1.253.449	-1.201.886	-1.201.642
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.074.708	-1.219.684	-1.254.240	-1.253.449	-1.201.886	-1.201.642
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.074.708	-1.219.684	-1.254.240	-1.253.449	-1.201.886	-1.201.642
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.074.708	-1.219.684	-1.254.240	-1.253.449	-1.201.886	-1.201.642
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

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	-176	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.074.885	-1.221.684	-1.256.240	-1.255.449	-1.203.886	-1.203.642

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11207 Bewirtung im Casino

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1120701 Bewirtung im Casino

Verantw.Org.Einheit	1-12 Personal
Verantwortung	Herr Boffo, AL / Herr Schmidt, BL
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss des Stadtrates
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung
Beschreibung	Versorgung der städtischen Mitarbeiter/innen und externer Kunden mit warmer Mittagsverpflegung und Kaltessen (Salate) sowie mit Getränken, Imbiss- und sonstigen Cafeteriawaren Bewirtung von Gästen bei städtischen Veranstaltungen

Kennzahlen	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 11207 Bewirtung im Casino

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	-718	0	-774	-767	-784	-782
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	500	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-717	500	-774	-767	-784	-782
EH 11	Personalaufwendungen	15.641	7.747	18.457	18.328	18.654	18.614
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.614	2.081	2.880	2.862	2.908	2.902
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	28.405	32.501	32.753	32.752	32.755	32.755
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.190	9.347	5.324	9.071	12.825	16.569
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	657	412	763	756	773	771
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	50.507	52.088	60.177	63.769	67.914	71.610
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	49.790	52.588	59.403	63.002	67.130	70.828
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	49.790	52.588	59.403	63.002	67.130	70.828
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 11207 Bewirtung im Casino

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	49.790	52.588	59.403	63.002	67.130	70.828
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.818	177.970	199.305	199.095	199.641	199.573
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.818	177.970	199.305	199.095	199.641	199.573
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	247.608	230.558	258.709	262.096	266.771	270.401

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11207 Bewirtung im Casino

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	-46.434	-41.045	-51.199	-51.068	-51.398	-51.357
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-46.434	-41.045	-51.199	-51.068	-51.398	-51.357
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-46.434	-41.045	-51.199	-51.068	-51.398	-51.357
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-46.434	-41.045	-51.199	-51.068	-51.398	-51.357
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.675	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11207 Bewirtung im Casino

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	-4.675	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.675	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-51.108	-71.045	-81.199	-81.068	-81.398	-81.357

Teilhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 113 Recht

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	-20.115	-18.000	-20.115	-20.115	-20.115	-20.115
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-306.425	-341.487	-306.746	-306.746	-306.746	-306.746
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-14.927	-29.514	-14.936	-14.936	-14.936	-14.936
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-341.467	-389.002	-341.797	-341.797	-341.797	-341.797
EH 11	Personalaufwendungen	1.495.478	1.506.616	1.451.203	1.451.203	1.451.203	1.451.203
EH 12	Versorgungsaufwendungen	139.913	135.532	139.913	139.913	139.913	139.913
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.403	5.865	5.403	5.403	5.403	5.403
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	2.786	2.621	4.535	8.000	8.281	8.589
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.342	5.779	6.500	6.500	6.500	6.500
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.224.197	1.255.783	1.239.399	1.238.520	1.237.080	1.238.160
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.873.121	2.912.196	2.846.954	2.849.540	2.848.381	2.849.769
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	2.531.654	2.523.194	2.505.156	2.507.742	2.506.584	2.507.971
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	126	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 113 Recht

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)	0	126	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	2.531.654	2.523.320	2.505.156	2.507.742	2.506.584	2.507.971
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	2.531.654	2.523.320	2.505.156	2.507.742	2.506.584	2.507.971
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.481	291.014	258.878	258.878	258.878	258.878
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	301.301	288.834	256.698	256.698	256.698	256.698
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	2.832.955	2.812.154	2.761.855	2.764.440	2.763.282	2.764.669

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 113 Recht

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	15.681	18.000	20.115	20.115	20.115	20.115
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.488	341.487	306.746	306.746	306.746	306.746
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	16.924	29.514	14.936	14.936	14.936	14.936
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	278.093	389.002	341.797	341.797	341.797	341.797
FH 11	Personalauszahlungen	-1.449.214	-1.502.987	-1.451.203	-1.451.203	-1.451.203	-1.451.203
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.524	-5.865	-5.403	-5.403	-5.403	-5.403
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.825	-5.779	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.206.802	-1.248.174	-1.229.465	-1.228.586	-1.227.146	-1.228.226
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-2.665.365	-2.762.804	-2.692.572	-2.691.693	-2.690.253	-2.691.333
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-2.387.272	-2.373.802	-2.350.774	-2.349.895	-2.348.455	-2.349.535
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-126	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	-126	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 113 Recht

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)	-2.387.272	-2.373.928	-2.350.774	-2.349.895	-2.348.455	-2.349.535
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-2.387.272	-2.373.928	-2.350.774	-2.349.895	-2.348.455	-2.349.535
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	-3.406	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	-3.406	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-32.000	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.652	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-1.652	-2.500	-34.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-1.652	-5.906	-34.500	-2.500	-2.500	-2.500

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 113 Recht

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)	-2.388.923	-2.379.835	-2.385.274	-2.352.395	-2.350.955	-2.352.035
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 113 Recht

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	-2.500	-34.500	-2.500	-2.500 -2.500	-40.570 -2.095	-2.095

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1110501 Stadtrat und Ausschüsse

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung Herr Franzel, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

Zielgruppe Mitglieder des Stadtrates, Verwaltungsführung, Einwohner/innen, Produktverantwortliche

Beschreibung Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen:
 - Stadtrat
 - Hauptausschuss
 - Bau- und Grundstücksausschuss
 - Nachbarschaftsausschuss

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	4	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	3	4	3	3	3	3

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

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	-9.342	-8.100	-9.342	-9.342	-9.342	-9.342
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-14.402	-25.680	-14.402	-14.402	-14.402	-14.402
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-23.744	-33.780	-23.744	-23.744	-23.744	-23.744
EH 11	Personalaufwendungen	564.497	563.091	560.002	560.013	560.034	560.040
EH 12	Versorgungsaufwendungen	26.014	23.582	26.014	26.014	26.014	26.014
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	18	872	18	18	18	18
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	124	470	3.356	6.870	7.182	7.495
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180	0	180	180	180	180
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	301.753	321.060	315.990	315.076	315.797	316.877
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	892.586	909.074	905.560	908.171	909.225	910.623
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	868.842	875.294	881.816	884.427	885.481	886.879
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	868.842	875.294	881.816	884.427	885.481	886.879
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 11105 Stadtrat und Ausschüsse

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	868.842	875.294	881.816	884.427	885.481	886.879
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.538	38.542	34.184	34.189	34.197	34.199
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.038	38.042	33.684	33.689	33.697	33.699
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	907.880	913.336	915.500	918.115	919.178	920.578

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

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	-833.589	-848.514	-852.360	-851.457	-852.199	-853.284
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-833.589	-848.514	-852.360	-851.457	-852.199	-853.284
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-833.589	-848.514	-852.360	-851.457	-852.199	-853.284
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-833.589	-848.514	-852.360	-851.457	-852.199	-853.284
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	-406	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-406	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-32.000	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-228	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

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	-228	-2.500	-34.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228	-2.906	-34.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-833.816	-851.420	-886.860	-853.957	-854.699	-855.784

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung Herr Franzel, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat (Hauptsatzung)

Zielgruppe Einwohner/innen, Produktverantwortliche

Beschreibung

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen der Ortsbeiräte für die 10 Ortsbezirke
- Bearbeitung von Anfragen auf der Grundlage der kommunalverfassungsrechtlichen Vorschriften
- Sekretariatsfunktionen für den/die Ortsvorsteher/innen
- Führung des Protokolls bei Ortsbeiratssitzungen (teilweise)
- Übernahme von Tätigkeiten im Rahmen des Bürgerservice (Bereich 2-16)
- Beglaubigungen
- Verkauf von Material und Ausgabe von Informationsmaterial
- Antragshilfe (d.h. Formularausgabe, Auskunft, Weiterleitung)

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	5	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Durchschnittl. Aufwendungen je Ortsbezirk (in €)	48.626	45.623	45.323	45.323	45.266	45.265

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

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	0	-25	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-25	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	320.580	288.473	304.643	304.632	304.611	304.605
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.649	23.041	6.649	6.649	6.649	6.649
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	5.317	4.993	5.317	5.317	5.317	5.317
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.002	1.027	1.020	1.029	1.027	1.022
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.162	5.779	6.320	6.320	6.320	6.320
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.252	5.700	4.621	4.629	4.089	4.089
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	344.962	329.012	328.569	328.576	328.012	328.002
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	344.962	328.987	328.569	328.576	328.012	328.002
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	344.962	328.987	328.569	328.576	328.012	328.002
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 11106 Ortsbezirke
(Ortsbeiräte u. OV-Büros)**

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	344.962	328.987	328.569	328.576	328.012	328.002
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.295	127.219	124.663	124.658	124.650	124.648
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.295	127.219	124.663	124.658	124.650	124.648
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	486.257	456.206	453.232	453.234	452.662	452.650

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

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	-324.657	-302.292	-320.900	-320.898	-320.336	-320.331
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-324.657	-302.292	-320.900	-320.898	-320.336	-320.331
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-324.657	-302.292	-320.900	-320.898	-320.336	-320.331
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-324.657	-302.292	-320.900	-320.898	-320.336	-320.331
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	-1.321	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.321	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-983	0	0	0	0	0
FH 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 11106 Ortsbezirke (Ortsbeiräte u. OV-Büros)

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	-983	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-983	-1.321	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-325.640	-303.613	-320.900	-320.898	-320.336	-320.331

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1130201 Datenschutz und Datensicherheit

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung Herr Franzel, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Landesdatenschutzgesetz

Zielgruppe Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Mitarbeiter/innen

Beschreibung Unterstützung öffentlicher Stellen durch den städtischen Datenschutzbeauftragten bei der Ausführung des Landesdatenschutzgesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz, insbesondere:

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

Kennzahlen	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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

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	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	1	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	49.728	54.680	47.797	47.797	47.797	47.797
EH 12	Versorgungsaufwendungen	12.214	7.861	12.215	12.215	12.215	12.215
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	6	0	6	6	6	6
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	44	82	6	6	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	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	284	615	462	465	285	285
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	62.276	63.238	60.486	60.489	60.306	60.306
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	62.277	63.238	60.486	60.489	60.306	60.306
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	62.277	63.238	60.486	60.489	60.306	60.306
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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

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	62.277	63.238	60.486	60.489	60.306	60.306
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.704	10.529	9.083	9.083	9.083	9.083
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.704	10.529	9.083	9.083	9.083	9.083
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	72.981	73.767	69.568	69.571	69.389	69.389

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

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	-47.956	-55.154	-48.265	-48.268	-48.088	-48.088
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-47.956	-55.154	-48.265	-48.268	-48.088	-48.088
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-47.956	-55.154	-48.265	-48.268	-48.088	-48.088
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-47.956	-55.154	-48.265	-48.268	-48.088	-48.088
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	-141	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-141	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-38	0	0	0	0	0
FH 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 11302 Datenschutz und
Datensicherheit**

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	-38	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38	-141	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-47.994	-55.295	-48.265	-48.268	-48.088	-48.088

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1140401 Versicherungen

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung Herr Franzel, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche

Beschreibung Versicherungsmanagement

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	3	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	27	24	27	27	27	27
Anz. Schadensabwicklungen	210	260	260	260	260	260

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11404 Versicherungen

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	-285.634	-284.002	-285.955	-285.955	-285.955	-285.955
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-531	-3.834	-533	-533	-533	-533
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-286.165	-287.837	-286.488	-286.488	-286.488	-286.488
EH 11	Personalaufwendungen	147.291	179.778	141.302	141.302	141.302	141.302
EH 12	Versorgungsaufwendungen	14.896	20.601	14.895	14.895	14.895	14.895
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	16	0	16	16	16	16
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	115	262	15	15	9	9
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	869.991	953.681	870.166	870.169	869.989	869.989
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.032.309	1.154.322	1.026.393	1.026.396	1.026.209	1.026.210
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	746.144	866.485	739.905	739.908	739.721	739.721
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	746.144	866.485	739.905	739.908	739.721	739.721
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 11404 Versicherungen

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	746.144	866.485	739.905	739.908	739.721	739.721
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.599	33.736	18.625	18.625	18.625	18.625
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.599	33.736	18.625	18.625	18.625	18.625
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	770.744	900.221	758.530	758.533	758.346	758.346

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11404 Versicherungen

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	-789.595	-845.170	-724.995	-724.998	-724.818	-724.818
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-789.595	-845.170	-724.995	-724.998	-724.818	-724.818
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-789.595	-845.170	-724.995	-724.998	-724.818	-724.818
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-789.595	-845.170	-724.995	-724.998	-724.818	-724.818
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	-452	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-452	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-100	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 11404 Versicherungen

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	-100	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100	-452	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-789.694	-845.622	-724.995	-724.998	-724.818	-724.818

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1190101 Rechtsberatung (incl. Prozessvertretung)

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung Herr Franzel, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung, Personenstandsgesetz

Zielgruppe Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Leitung Standesamt

Beschreibung

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	6	14	6	6	6	6

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

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	-907	0	-907	-907	-907	-907
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-11.450	-31.202	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	2	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-12.354	-31.202	-12.356	-12.356	-12.356	-12.356
EH 11	Personalaufwendungen	130.400	218.739	125.354	125.354	125.354	125.354
EH 12	Versorgungsaufwendungen	31.534	31.443	31.535	31.535	31.535	31.535
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	16	0	16	16	16	16
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	267	478	107	48	43	42
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	35.734	-50.998	36.621	36.636	35.736	35.736
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	197.951	199.662	193.633	193.589	192.683	192.682
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	185.597	168.460	181.277	181.232	180.327	180.326
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	126	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	126	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	185.597	168.586	181.277	181.232	180.327	180.326
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

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	185.597	168.586	181.277	181.232	180.327	180.326
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.313	42.120	42.678	42.678	42.678	42.678
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.633	40.440	40.998	40.998	40.998	40.998
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	231.229	209.027	222.275	222.231	221.325	221.324

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

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	-139.030	-135.530	-148.368	-148.383	-147.483	-147.483
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	-126	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-139.030	-135.656	-148.368	-148.383	-147.483	-147.483
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-139.030	-135.656	-148.368	-148.383	-147.483	-147.483
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-139.030	-135.656	-148.368	-148.383	-147.483	-147.483
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	-565	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-565	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-99	0	0	0	0	0
FH 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 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

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	-99	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99	-565	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-139.129	-136.221	-148.368	-148.383	-147.483	-147.483

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1190201 Widerspruchsverfahren

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung Herr Franzel, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung, Verwaltungsgerichtsordnung

Zielgruppe Widerspruchsführer/innen, Produktverantwortliche

Beschreibung

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	5	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	5	12	5	5	5	5
Anz. lfd. Widerspruchsverfahren	630	500	700	700	700	700
Durchschnittl. Ergebnis je Widerspruchsverf. (in €)	578	519	490	490	489	489

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 11902
Widerspruchsverfahren

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	-19.209	-18.000	-19.209	-19.209	-19.209	-19.209
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-18.158	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	4	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-19.204	-36.158	-19.209	-19.209	-19.209	-19.209
EH 11	Personalaufwendungen	282.981	201.855	272.105	272.105	272.105	272.105
EH 12	Versorgungsaufwendungen	48.606	29.004	48.606	48.606	48.606	48.606
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	32	0	32	32	32	32
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	235	302	31	31	18	18
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	11.183	25.724	11.539	11.545	11.185	11.185
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	343.037	256.885	332.313	332.320	331.946	331.946
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	323.832	220.728	313.105	313.111	312.737	312.738
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	323.832	220.728	313.105	313.111	312.737	312.738
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 11902
Widerspruchsverfahren

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	323.832	220.728	313.105	313.111	312.737	312.738
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.032	38.867	29.645	29.645	29.645	29.645
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.032	38.867	29.645	29.645	29.645	29.645
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	363.864	259.595	342.750	342.756	342.382	342.383

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

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	-252.445	-187.143	-255.886	-255.892	-255.532	-255.532
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-252.445	-187.143	-255.886	-255.892	-255.532	-255.532
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-252.445	-187.143	-255.886	-255.892	-255.532	-255.532
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-252.445	-187.143	-255.886	-255.892	-255.532	-255.532
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	-521	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-521	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-204	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 11902 Widerspruchsverfahren

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	-204	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204	-521	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-252.649	-187.664	-255.886	-255.892	-255.532	-255.532

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 114 Revision

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	-124.748	-131.720	-131.823	-131.823	-131.823	-131.823
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	65	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-124.683	-131.720	-131.823	-131.823	-131.823	-131.823
EH 11	Personalaufwendungen	682.547	777.500	802.000	818.100	818.100	818.100
EH 12	Versorgungsaufwendungen	79.312	87.500	95.700	97.600	97.500	97.500
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119	1.900	2.150	2.150	2.150	2.150
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	2.335	8.271	521	1.021	1.491	2.039
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	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	4.307	17.650	15.350	14.322	14.322	14.322
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	768.620	892.821	915.720	933.192	933.562	934.110
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	643.937	761.101	783.897	801.369	801.739	802.287
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 114 Revision

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)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	643.937	761.101	783.897	801.369	801.739	802.287
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	643.937	761.101	783.897	801.369	801.739	802.287
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.437	101.910	100.310	100.310	100.310	100.310
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	64.337	75.810	74.210	74.210	74.210	74.210
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	708.274	836.910	858.107	875.578	875.948	876.496

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 114 Revision

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	124.748	131.720	131.823	131.823	131.823	131.823
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)	124.748	131.720	131.823	131.823	131.823	131.823
FH 11	Personalauszahlungen	-680.694	-754.500	-800.000	-816.100	-816.100	-816.100
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118	-1.900	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
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	-4.293	-17.650	-15.350	-14.322	-14.322	-14.322
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-685.105	-774.050	-817.500	-832.572	-832.572	-832.572
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-560.357	-642.330	-685.677	-700.748	-700.748	-700.748
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 114 Revision

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)	-560.357	-642.330	-685.677	-700.748	-700.748	-700.748
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)	-560.357	-642.330	-685.677	-700.748	-700.748	-700.748
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	-3.174	-5.000	-5.000	-3.000	-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)	-3.174	-5.000	-5.000	-3.000	-5.000	-5.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-3.174	-5.000	-5.000	-3.000	-5.000	-5.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 114 Revision

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)	-563.531	-647.330	-690.677	-703.748	-705.748	-705.748
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 114 Revision

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	-1.012	-5.000	-5.000	-3.000	-5.000 -5.000	-34.200 -2.040	-2.040

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1180101 Prüfung

Verantw.Org.Einheit 1-14 Revision

Verantwortung Herr, Dr. Schmalzhaf, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

Zielgruppe Stadtrat, Verwaltungsführung, Produktverantwortliche

Beschreibung

Durchführung gesetzlicher Prüfungen:

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

Durchführung übertragener Prüfungen:

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	11	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	18	16	16	15	15	15
Anz. Prüfungen	6.828	0	6.830	6.830	6.830	6.830
davon mit detailliertem Bericht	476	0	480	480	480	480

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11801 Prüfung

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	-124.748	-131.720	-131.823	-131.823	-131.823	-131.823
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	65	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-124.683	-131.720	-131.823	-131.823	-131.823	-131.823
EH 11	Personalaufwendungen	682.547	777.500	802.000	818.100	818.100	818.100
EH 12	Versorgungsaufwendungen	79.312	87.500	95.700	97.600	97.500	97.500
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	119	1.900	2.150	2.150	2.150	2.150
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.335	8.271	521	1.021	1.491	2.039
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	4.307	17.650	15.350	14.322	14.322	14.322
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	768.620	892.821	915.720	933.192	933.562	934.110
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	643.937	761.101	783.897	801.369	801.739	802.287
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	643.937	761.101	783.897	801.369	801.739	802.287
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 11801 Prüfung

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	643.937	761.101	783.897	801.369	801.739	802.287
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.437	101.910	100.310	100.310	100.310	100.310
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.337	75.810	74.210	74.210	74.210	74.210
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	708.274	836.910	858.107	875.578	875.948	876.496

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11801 Prüfung

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	-560.357	-642.330	-685.677	-700.748	-700.748	-700.748
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-560.357	-642.330	-685.677	-700.748	-700.748	-700.748
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.	-560.357	-642.330	-685.677	-700.748	-700.748	-700.748
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.	-560.357	-642.330	-685.677	-700.748	-700.748	-700.748
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	-3.174	-5.000	-5.000	-3.000	-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 11801 Prüfung

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	-3.174	-5.000	-5.000	-3.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.174	-5.000	-5.000	-3.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-563.531	-647.330	-690.677	-703.748	-705.748	-705.748

Teilhaushalt 115 Beteiligungsmanagement
--

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkt des Teilhaushaltes:

111.08 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 115 Beteiligungsmanagement

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	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	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	20	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	244.059	251.680	252.115	254.662	254.662	254.662
EH 12	Versorgungsaufwendungen	17.828	20.777	18.740	18.740	18.740	18.740
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	1.171	194	192	192	192	148
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	6.883	6.990	9.614	9.411	9.411	9.411
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	269.940	279.641	280.661	283.005	283.005	282.961
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	269.960	279.641	280.661	283.005	283.005	282.961
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 115 Beteiligungsmanagement

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)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	269.960	279.641	280.661	283.005	283.005	282.961
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	269.960	279.641	280.661	283.005	283.005	282.961
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.716	30.874	32.242	32.242	32.242	32.242
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	31.716	30.874	32.242	32.242	32.242	32.242
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	301.676	310.515	312.903	315.248	315.248	315.204

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 115 Beteiligungsmanagement

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	0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	0	0	0	0
FH 11	Personalauszahlungen	-240.130	-248.746	-249.115	-251.662	-251.662	-251.662
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-44.202	-6.990	-9.614	-9.411	-9.411	-9.411
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-284.332	-255.736	-258.729	-261.073	-261.073	-261.073
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-284.332	-255.736	-258.729	-261.073	-261.073	-261.073
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 115 Beteiligungsmanagement

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)	-284.332	-255.736	-258.729	-261.073	-261.073	-261.073
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)	-284.332	-255.736	-258.729	-261.073	-261.073	-261.073
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	-983	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)	-983	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-983	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 115 Beteiligungsmanagement

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)	-285.315	-255.736	-258.729	-261.073	-261.073	-261.073
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

Produktbeschreibung Produkt 11108 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1110801 Beteiligungsmanagement

Verantw.Org.Einheit 1-15 Beteiligungsmanagement

Verantwortung Herr Werner, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Verwaltungsführung, Stadtrat, ADD, Städtische Beteiligungsgesellschaften

Beschreibung

- Zentraler Ansprechpartner für interne und externe Beteiligungsangelegenheiten
- Zentrale Dokumentation und Auswertung aller relevanten Beteiligungsunterlagen (Jahresabschlüsse, Prüfberichte, Wirtschaftspläne, Gesellschaftsverträge und Gremienvorlagen/ -niederschriften)
- Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichts
- Ausarbeitung von Gesellschaftsverträgen
- Abstimmung mit ADD hinsichtlich der kommunalrechtlichen Vorschriften
- Wahrnehmung von Aufsichtsratsmandaten und Vertretung der Stadt in Gesellschafter- / Hauptversammlungen
- Teilnahme an AR-Sitzungen mit Gaststatus
- Unterstützung von Stadtvorstandsmitgliedern als Aufsichtsratsvorsitzende und Vertreter in Gesellschafter- und Hauptversammlungen (Mandatsbetreuung) durch Vor- und Nachbereitung von Gremienvorlagen/ -niederschriften
- Erstellung von Stadtratsvorlagen zu Beteiligungsangelegenheiten
- Überwachung von Terminen und Beschlüssen in den Beteiligungen
- Erstellung und Analyse von Kennzahlenvergleichen (Benchmarking) von Beteiligungsunternehmen
- Wahrnehmung der Funktion des Dezentralen Controllings für das Dezernat 1

Erläuterungen

Die unmittelbaren Beteiligungsgesellschaften sind vollständig erfasst.
Bei den mittelbaren Beteiligungsgesellschaften wird hier nur die Anzahl der mittelbaren Mehrheitsgesellschaften aufgeführt, da nur bei diesen auch wesentliche Einfluss- und Steuerungsmöglichkeiten für die Stadt Ludwigshafen bestehen.
Die Stadt Ludwigshafen ist an mehreren Beteiligungsgesellschaften sowohl unmittelbar (Tochtergesellschaften) als auch mittelbar (Enkel-, Urenkelgesellschaften etc.) beteiligt. In diesen Fällen wird jede Beteiligungsgesellschaft eindeutig einer der drei Kennzahlen den nachfolgenden Regelungen entsprechend zugeordnet:

1. Unmittelbare Mehrheitsbeteiligungen werden unabhängig von einer bestehenden mittelbaren Beteiligung immer der „Anzahl der unmittelbaren Mehrheitsbeteiligungen > 50%“ zugeordnet.
2. Mittelbare Mehrheitsbeteiligungen werden unabhängig von einer bestehenden unmittelbaren Beteiligung immer der „Anzahl der mittelbaren Mehrheitsbeteiligungen > 50%“ zugeordnet.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11108 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

3. Unmittelbare Minderheitsbeteiligungen werden unabhängig von einer bestehenden mittelbaren Minderheitsbeteiligungen immer der „Anz. unmittelbare Minderheitsbeteiligungen >50%“ zugeordnet.
Weitere Informationen zu Beteiligungsgesellschaften, Leistungsmengen und Kennzahlen werden im Beteiligungsbericht der Stadt Ludwigshafen bei der Einzeldarstellung der Gesellschaften ausgewiesen.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	4	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. unmittelbare Mehrheitsbeteiligungen >50%	10*	0	10	10	10	10
Anz. mittelbare Mehrheitsbeteiligungen >50%	13	0	15	16	17	18
Anz. unmittelbare Mehrheitsbeteiligungen <=50%	8	0	8	8	8	8

* inkl. Eigenbetrieb WBL

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11108
Beteiligungsmanagement

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	20	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	20	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	244.059	251.680	252.115	254.662	254.662	254.662
EH 12	Versorgungsaufwendungen	17.828	20.777	18.740	18.740	18.740	18.740
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.171	194	192	192	192	148
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	6.883	6.990	9.614	9.411	9.411	9.411
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	269.940	279.641	280.661	283.005	283.005	282.961
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	269.960	279.641	280.661	283.005	283.005	282.961
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	269.960	279.641	280.661	283.005	283.005	282.961
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 11108
Beteiligungsmanagement

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	269.960	279.641	280.661	283.005	283.005	282.961
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.716	30.874	32.242	32.242	32.242	32.242
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.716	30.874	32.242	32.242	32.242	32.242
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	301.676	310.515	312.903	315.248	315.248	315.204

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11108

Beteiligungsmanagement

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	-274.753	-255.736	-258.729	-261.073	-261.073	-261.073
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-274.753	-255.736	-258.729	-261.073	-261.073	-261.073
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-274.753	-255.736	-258.729	-261.073	-261.073	-261.073
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-274.753	-255.736	-258.729	-261.073	-261.073	-261.073
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-983	0	0	0	0	0
FH 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 11108
Beteiligungsmanagement

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	-983	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-983	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-275.736	-255.736	-258.729	-261.073	-261.073	-261.073

Teilhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.09 Lokale Agenda 21

121.01 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

121.02 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

511.01 Stadtentwicklungsplan

511.02 EU-Projekte und Sonderprojekte

522.01 Mietspiegel

571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 116 Stadtentwicklung

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	-116.326	-317.995	-551.704	-93.755	-93.755	-93.756
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.690	-32.000	-710	-1.420	-1.420	-1.420
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.277	-7.500	-1.200	-7.000	-1.200	-7.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.823	-5.000	-13.193	-13.193	-13.193	-13.193
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	4	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-131.732	-362.495	-566.806	-115.368	-109.568	-115.369
EH 11	Personalaufwendungen	1.132.384	1.124.484	1.226.407	1.229.172	1.232.605	1.232.530
EH 12	Versorgungsaufwendungen	47.108	61.922	48.150	48.150	48.250	48.250
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.785	342.085	168.405	30.625	27.125	30.625
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	107.127	451.963	104.514	105.527	105.526	105.506
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	34.056	33.000	34.056	34.056	34.056	34.056
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	548.329	774.751	539.059	530.998	533.998	533.998
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.119.788	2.788.205	2.120.590	1.978.528	1.981.560	1.984.965
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.988.056	2.425.710	1.553.784	1.863.161	1.871.992	1.869.597
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.145	0	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 116 Stadtentwicklung

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)	-1.145	0	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.986.911	2.425.710	1.552.639	1.862.016	1.870.847	1.868.451
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	1.986.911	2.425.710	1.552.639	1.862.016	1.870.847	1.868.451
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-172	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.355	345.642	343.344	343.344	343.344	343.344
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	316.183	345.642	343.344	343.344	343.344	343.344
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	2.303.094	2.771.352	1.895.983	2.205.360	2.214.191	2.211.796

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

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	163.412	263.548	457.947	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	2.696	7.500	1.200	7.000	1.200	7.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.823	5.000	13.193	13.193	13.193	13.193
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)	180.931	276.048	472.339	20.193	14.393	20.193
FH 11	Personalauszahlungen	-1.127.556	-1.124.484	-1.226.132	-1.228.872	-1.232.280	-1.232.180
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.382	-342.085	-168.405	-30.625	-27.125	-30.625
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-34.056	-33.000	-34.056	-34.056	-34.056	-34.056
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-478.005	-774.751	-539.059	-530.998	-533.998	-533.998
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.857.998	-2.274.320	-1.967.652	-1.824.551	-1.827.459	-1.830.859
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.677.067	-1.998.272	-1.495.312	-1.804.359	-1.813.067	-1.810.667
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.442	0	1.145	1.145	1.145	1.145
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)	1.442	0	1.145	1.145	1.145	1.145

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

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)	-1.675.625	-1.998.272	-1.494.167	-1.803.214	-1.811.921	-1.809.521
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)	-1.675.625	-1.998.272	-1.494.167	-1.803.214	-1.811.921	-1.809.521
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	71.000	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	6.687	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	6.687	200.000	71.000	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.995.714	-250.000	-89.000	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-750	-12.000	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-1.996.464	-262.000	-89.000	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-1.989.776	-62.000	-18.000	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

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)	-3.665.401	-2.060.272	-1.512.167	-1.803.214	-1.811.921	-1.809.521
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 116 Stadtentwicklung

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.- €							
0116151201 Städtebauliche Integration des Werkes SIHI-Halberg	-1.995.714	0	0	0	0 0	-1.333.000 -1.188.213	-1.188.213
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	5.333.000 2.812.347	2.812.347
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.995.714	0	0	0	0 0	-6.666.000 -4.000.560	-4.000.560
0116151306 Weiterentwicklung des TZL, Investitionszuschuss	0	-50.000	-18.000	0	0 0	-68.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	71.000	0	0 0	271.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-250.000	-89.000	0	0 0	-339.000 0	0
0316150011 Umbau Stadtbibliothek, EU (1-16)	0	0	0	0	0 0	928.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	928.000 0	0
0416152511 Austausch Beleuchtung Bahnhofstraße, EU	0	0	0	0	0 0	80.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	80.000 0	0
Summe	-1.995.714	-50.000	-18.000	0	0 0	-393.000 -1.188.213	-1.188.213
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-12.000	0	0	0 0	-19.680 -23.572	-23.572

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1110901 Lokale Agenda 21

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Herr Adam, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Land RLP, Agendabüro, Bürger/innen, Institutionen, Verwaltungsführung

Beschreibung „Agenda 21“ in Ludwigshafen:

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

Kennzahlen	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 11109 Lokale Agenda 21

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	4.059	2.700	4.275	4.289	4.301	4.301
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	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	18	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	37.077	35.700	37.275	37.289	37.301	37.301
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	37.077	35.700	37.275	37.289	37.301	37.301
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	37.077	35.700	37.275	37.289	37.301	37.301
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 11109 Lokale Agenda 21

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	37.077	35.700	37.275	37.289	37.301	37.301
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.104	2.520	2.020	2.020	2.020	2.020
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.104	2.520	2.020	2.020	2.020	2.020
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	39.181	38.220	39.295	39.308	39.320	39.320

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

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	-37.077	-35.700	-37.275	-37.289	-37.301	-37.301
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-37.077	-35.700	-37.275	-37.289	-37.301	-37.301
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-37.077	-35.700	-37.275	-37.289	-37.301	-37.301
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-37.077	-35.700	-37.275	-37.289	-37.301	-37.301
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 11109 Lokale Agenda 21

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	-37.077	-35.700	-37.275	-37.289	-37.301	-37.301

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Herr Schütz, AL / Herr Adam, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung, Statistikgesetz, diverse Fachgesetze

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

Beschreibung

Auftragsstatistiken:
Beschaffung von Daten für Landesbehörden, vorwiegend das Statistische Landesamt, z. B. Preiserhebungen, Fremdenverkehr, Landwirtschaftszählung, Flächenerhebung (geplante Nutzung), Zensus 2011

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	4	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	8	6	6	6	6	6

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

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.	-11.189	-10.889	-10.889	-10.889	-10.889	-10.889
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75	-500	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-10.749	-5.000	-9.119	-9.119	-9.119	-9.119
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-22.014	-16.389	-20.008	-20.008	-20.008	-20.008
EH 11	Personalaufwendungen	224.671	237.112	281.463	281.719	281.927	281.932
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.300	8.461	5.400	5.400	5.500	5.500
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	12.384	3.120	12.500	12.500	12.500	12.500
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	737	178	156	155	156	151
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.669	3.951	8.409	7.583	5.583	5.583
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	245.761	252.822	307.927	307.357	305.666	305.666
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	223.747	236.432	287.919	287.350	285.658	285.659
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	223.747	236.432	287.919	287.350	285.658	285.659
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 12101 Durchführung von
Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken**

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	223.747	236.432	287.919	287.350	285.658	285.659
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.991	36.625	36.265	36.265	36.265	36.265
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.957	36.625	36.265	36.265	36.265	36.265
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	255.704	273.057	324.184	323.614	321.923	321.924

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

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	-228.067	-238.683	-293.198	-292.624	-290.827	-290.827
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-228.067	-238.683	-293.198	-292.624	-290.827	-290.827
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-228.067	-238.683	-293.198	-292.624	-290.827	-290.827
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-228.067	-238.683	-293.198	-292.624	-290.827	-290.827
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 12101 Durchführung von
Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken**

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	-228.067	-238.683	-293.198	-292.624	-290.827	-290.827

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1210201 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Herr Adam, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Stadtrat, Einwohner/innen

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

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.	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-407	0	-407	-407	-407	-407
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-4.763	-4.356	-4.763	-4.763	-4.763	-4.763
EH 11	Personalaufwendungen	99.918	97.878	104.814	105.012	105.212	105.214
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.187	6.400	5.300	5.300	5.300	5.300
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	48	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	238	14	5	5	5	4
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	393	340	726	741	741	741
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	105.736	104.680	110.845	111.059	111.259	111.259
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	100.973	100.324	106.082	106.295	106.495	106.496
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	100.973	100.324	106.082	106.295	106.495	106.496
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 12102 Wahlunterstützung
und sonst. Abstimmungen**

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	100.973	100.324	106.082	106.295	106.495	106.496
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.730	14.650	14.506	14.506	14.506	14.506
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.716	14.650	14.506	14.506	14.506	14.506
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	113.688	114.974	120.588	120.801	121.001	121.002

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

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	-99.324	-98.266	-105.110	-105.322	-105.520	-105.520
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-99.324	-98.266	-105.110	-105.322	-105.520	-105.520
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.	-99.324	-98.266	-105.110	-105.322	-105.520	-105.520
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.	-99.324	-98.266	-105.110	-105.322	-105.520	-105.520
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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

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	-99.324	-98.266	-105.110	-105.322	-105.520	-105.520

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110101 Stadtentwicklungsplanung

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Herr Adam, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Stadtrat, Bürger/innen, Institutionen

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 51101
Stadtentwicklungsplanung

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.	-24.501	-24.501	-24.501	-24.501	-24.501	-24.501
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	-2.292	0	-2.292	-2.292	-2.292	-2.292
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	4	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-26.788	-24.501	-26.793	-26.793	-26.793	-26.792
EH 11	Personalaufwendungen	479.289	463.537	496.380	497.563	498.753	498.764
EH 12	Versorgungsaufwendungen	17.764	22.661	17.900	17.900	17.900	17.900
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	6.394	20.270	11.625	11.625	11.625	11.625
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.559	80	28	29	28	20
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	308.193	382.375	378.661	378.857	378.857	378.857
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	813.200	888.923	904.594	905.975	907.164	907.166
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	786.411	864.422	877.802	879.182	880.371	880.374
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	786.411	864.422	877.802	879.182	880.371	880.374
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 51101
Stadtentwicklungsplanung

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	786.411	864.422	877.802	879.182	880.371	880.374
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-78	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.760	82.405	81.596	81.596	81.596	81.596
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.682	82.405	81.596	81.596	81.596	81.596
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	858.094	946.827	959.398	960.778	961.967	961.970

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 51101
Stadtentwicklungsplanung

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	-789.245	-866.182	-884.251	-885.619	-886.797	-886.797
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-789.245	-866.182	-884.251	-885.619	-886.797	-886.797
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-789.245	-866.182	-884.251	-885.619	-886.797	-886.797
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-789.245	-866.182	-884.251	-885.619	-886.797	-886.797
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-219	-12.000	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 51101
Stadtentwicklungsplanung

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	-219	-12.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219	-12.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-789.464	-878.182	-884.251	-885.619	-886.797	-886.797

Produktbeschreibung Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5110201	Europabüro
	5110202	EU-Projekte
	5110203	Sonderprojekte
	5110204	EU Rheinuferpark
	5110205	EU Boden Kunstverein 1-16
	5110206	EU Stadtbibliothek 1-16
	5110207	EU Denkmalweg
	5110208	EU Strukturhilfe Grün
	5110209	EU KMU-Förderung
	5110210	EU Sozialmaßnahmen
	5110211	EU Mama-Kurse
	5110212	EU Intern. Frauentreff
	5110213	EU Senioren-Kompetenzzentrum
	5110214	EU Netzwerkarbeit
	5110215	EU SiHi - Halberg
	5110216	Austausch Beleuchtung Bahnhofstraße
	5110217	EU Theaterprojekt
	5110218	EU Cityscout
	5110280	EU-Projekte und Sonderprojekte

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Herr Adam, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Verwaltungsführung, Stadtrat, Investoren/innen

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Beschreibung

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

Externe Dienstleistungen:
EU-Strukturfonds (EFRE)
Aufbau EU-Kontaktstelle / EU-Büro
Sonstige Sonderprojekte
Begleitung Ehrenamt
Fundraising

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	5	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	10	26	76	10	10	10

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

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.	-75.736	-277.704	-511.413	-53.464	-53.464	-53.466
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	1.690	-32.000	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.113	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.324	0	-1.324	-1.324	-1.324	-1.324
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-76.483	-309.704	-512.737	-54.788	-54.788	-54.790
EH 11	Personalaufwendungen	313.300	312.766	327.816	328.929	330.702	330.608
EH 12	Versorgungsaufwendungen	18.857	24.400	19.550	19.550	19.550	19.550
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	230.575	308.641	141.280	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	103.683	450.809	102.331	102.232	102.231	102.226
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.056	0	1.056	1.056	1.056	1.056
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	28.086	26.580	35.199	27.711	32.711	32.711
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	695.556	1.123.196	627.232	479.479	486.250	486.152
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	619.073	813.492	114.495	424.691	431.462	431.362
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	619.073	813.492	114.495	424.691	431.462	431.362
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

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	619.073	813.492	114.495	424.691	431.462	431.362
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.371	47.612	47.144	47.144	47.144	47.144
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.327	47.612	47.144	47.144	47.144	47.144
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	660.400	861.104	161.640	471.835	478.607	478.507

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

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	-372.875	-384.439	-46.008	-356.295	-363.061	-362.961
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-372.875	-384.439	-46.008	-356.295	-363.061	-362.961
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.	-372.875	-384.439	-46.008	-356.295	-363.061	-362.961
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.	-372.875	-384.439	-46.008	-356.295	-363.061	-362.961
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	-1.995.714	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-531	0	0	0	0	0
FH 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 51102 EU-Projekte und
Sonderprojekte**

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	-1.996.244	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.996.244	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.369.119	-384.439	-46.008	-356.295	-363.061	-362.961

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5220101 Mietspiegel

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Herr Weick, AL / Herr Adam, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Stadtrat, Bürger/innen, Unternehmen, Institutionen

Beschreibung Erhebung von Informationen und deren Auswertung zur Erstellung eines Mietspiegels

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	11	33	11	37	10	37

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

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.	-544	-544	-544	-544	-544	-544
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	-1.089	-7.000	-1.200	-7.000	-1.200	-7.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-51	0	-51	-51	-51	-51
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-1.684	-7.544	-1.795	-7.595	-1.795	-7.595
EH 11	Personalaufwendungen	11.147	10.491	11.659	11.659	11.709	11.709
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.433	10.006	3.000	6.500	3.000	6.500
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	30	2	1	1	1	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	504	505	565	605	605	605
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	13.114	21.004	15.224	18.765	15.315	18.815
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	11.429	13.459	13.429	11.169	13.520	11.220
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	11.429	13.459	13.429	11.169	13.520	11.220
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 52201 Mietspiegel

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	11.429	13.459	13.429	11.169	13.520	11.220
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.591	1.831	1.813	1.813	1.813	1.813
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.589	1.831	1.813	1.813	1.813	1.813
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	13.019	15.291	15.242	12.983	15.333	13.033

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

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	-11.459	-14.002	-13.970	-11.710	-14.060	-11.760
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11.459	-14.002	-13.970	-11.710	-14.060	-11.760
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-11.459	-14.002	-13.970	-11.710	-14.060	-11.760
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-11.459	-14.002	-13.970	-11.710	-14.060	-11.760
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 52201 Mietspiegel

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	-11.459	-14.002	-13.970	-11.710	-14.060	-11.760

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5710101 Wirtschaftsförderung

Verantw.Org.Einheit	1-16 Stadtentwicklung
Verantwortung	Herr Adam, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Stadtrat, Wirtschafts-Entwicklungs-Gesellschaft (W.E.G.), Institutionen
Beschreibung	Beobachtung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge und Formulierung von Auswirkungen auf die Stadt Ludwigshafen Definition von Zielen für den Wirtschaftsstandort Ludwigshafen Beobachtung und Begleitung der operativen Wirtschaftsförderung der Wirtschafts-Entwicklungs-Gesellschaft (W.E.G.) Vorhalten spezifischer Informationen und Daten

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 57101 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	-710	-1.420	-1.420	-1.420
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	-710	-1.420	-1.420	-1.420
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	880	880	1.993	3.105	3.105	3.105
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	208.465	361.000	115.500	115.500	115.500	115.500
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	209.345	361.880	117.493	118.605	118.605	118.605
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	209.345	361.880	116.783	117.185	117.185	117.185
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.145	0	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-1.145	0	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
EH 24	Ordentliches Ergebnis	208.200	361.880	115.637	116.040	116.040	116.040
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

Produktergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

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	208.200	361.880	115.637	116.040	116.040	116.040
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.808	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.808	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	363.008	521.880	275.637	276.040	276.040	276.040

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 57101 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	-139.020	-361.000	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	1.442	0	1.145	1.145	1.145	1.145
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-137.578	-361.000	-114.355	-114.355	-114.355	-114.355
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.	-137.578	-361.000	-114.355	-114.355	-114.355	-114.355
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.	-137.578	-361.000	-114.355	-114.355	-114.355	-114.355
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	71.000	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	6.687	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.687	200.000	71.000	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	-250.000	-89.000	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 57101 Wirtschaftsförderung

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	-250.000	-89.000	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.687	-50.000	-18.000	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-130.891	-411.000	-132.355	-114.355	-114.355	-114.355

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

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

Die Bürgerbeteiligung zum Projekt City West wird von 1-17 konzeptionell und in der Umsetzung verantwortet. Deswegen sind im Budget von 1-17 sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt Mittel hierfür eingestellt. Die Bürgerbeteiligung soll nach einem Beschluss des Stadtrates vom März 2014 in der im Frühjahr 2014 begonnenen Form weitergeführt werden. Daher sind in den EH 13 und 18 in beiden Jahren jeweils insgesamt 100.000 Euro für die Realisierung der weiteren Beteiligungsschritte vorgesehen. Veränderungen sind ggf. je nach Projektverlauf möglich und erforderlich. Angesichts der Komplexität des Themenfeldes und der Auswirkungen auf die unterschiedlichen Zielgruppen ist es geboten, weiter eine adäquate Kommunikation mit einem entsprechenden Konzept crossmedial umzusetzen. Die Höhe der Ansätze ergibt sich aus den im Frühjahr 2014 in der ersten Phase der Beteiligung gewonnenen Erfahrungswerten. Für die Folgejahre ab 2017 muss der Mittelbedarf entsprechend dem Projektverlauf zu gegebener Zeit neu festgelegt werden.

Im Finanzhaushalt sind 2015/2016 außerdem jeweils 50.000 Euro für die Bürgerbeteiligung veranschlagt. Sie werden benötigt, um elektronisch gestützte, komplexitätsadäquate Partizipations- und Konsultationsprozesse abzubilden.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

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	-2.590	0	-5.155	-5.155	-5.155	-4.642
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	-13	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.775	-94.400	-87.831	-87.831	-87.831	-87.831
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	53	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-97.324	-94.400	-92.986	-92.986	-92.986	-92.473
EH 11	Personalaufwendungen	769.199	780.024	864.375	864.922	864.922	864.922
EH 12	Versorgungsaufwendungen	14.479	14.645	14.792	14.942	14.942	14.942
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.421	116.014	121.303	121.303	121.303	121.303
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	20.359	4.194	23.092	35.639	39.586	30.442
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.000	77.260	77.260	77.260	77.260	77.260
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	219.760	259.189	256.165	256.204	256.204	256.204
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.139.218	1.251.326	1.356.986	1.370.270	1.374.217	1.365.073
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.041.894	1.156.926	1.264.000	1.277.283	1.281.230	1.272.599
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 117 Öffentlichkeitsarbeit

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)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.041.894	1.156.926	1.264.000	1.277.283	1.281.230	1.272.599
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	1.041.894	1.156.926	1.264.000	1.277.283	1.281.230	1.272.599
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.049	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.847	183.881	182.137	182.137	182.137	182.137
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	165.798	183.881	182.137	182.137	182.137	182.137
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.207.691	1.340.807	1.446.137	1.459.420	1.463.367	1.454.736

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

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	89	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.775	94.400	87.831	87.831	87.831	87.831
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	1	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	94.865	94.400	87.831	87.831	87.831	87.831
FH 11	Personalauszahlungen	-744.132	-780.024	-842.139	-842.687	-842.687	-842.687
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.387	-116.014	-121.303	-121.303	-121.303	-121.303
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-77.000	-77.260	-77.260	-77.260	-77.260	-77.260
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-219.677	-259.074	-256.050	-256.089	-256.089	-256.089
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.073.197	-1.232.372	-1.296.753	-1.297.339	-1.297.339	-1.297.339
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-978.332	-1.137.972	-1.208.921	-1.209.507	-1.209.507	-1.209.507
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 117 Öffentlichkeitsarbeit

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)	-978.332	-1.137.972	-1.208.921	-1.209.507	-1.209.507	-1.209.507
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)	-978.332	-1.137.972	-1.208.921	-1.209.507	-1.209.507	-1.209.507
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.390	12.460	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	-115	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)	15.390	12.345	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.238	-25.000	-75.000	-50.000	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.744	-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)	-6.981	-30.000	-80.000	-55.000	-5.000	-5.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	8.409	-17.655	-80.000	-55.000	-5.000	-5.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

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)	-969.923	-1.155.627	-1.288.921	-1.264.507	-1.214.507	-1.214.507
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 117 Öffentlichkeitsarbeit

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.- €							
0117933100 Bürgerbeteiligung CITY WEST, Umsetzung Internet	0	0	-50.000	-50.000	0 0	-50.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-50.000	-50.000	0 0	-50.000 0	0
0117933300 Nutzungsrecht Internet und Logo	14.152	0	0	0	0 0	0 -29.830	-29.830
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.390	0	0	0	0 0	0 36.162	36.162
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.238	0	0	0	0 0	0 -65.992	-65.992
Summe	14.152	0	-50.000	-50.000	0 0	-50.000 -29.830	-29.830
UNTER < 50.000.- € Summe	-656	-17.540	-30.000	-5.000	-5.000 -5.000	-101.540 -29.879	-29.879

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11110 Medienbetreuung und -auswertung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111001 Medienbetreuung und -auswertung

Verantw.Org.Einheit 1-17 Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortung Frau Karck, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Pressegesetz

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

Beschreibung Information der Einwohner/innen, Medien und Unternehmen über kommunale Tätigkeiten, z. B. durch
 - Pressemitteilungen (ca. 1.500 pro Jahr)
 - Pressekonferenzen (ca. 260 pro Jahr)
 - Beantworten von Anfragen (ca. 2.900 pro Jahr)

Crossmediales Auswerten und Archivierung von Informationen, die im Zusammenhang mit Ludwigshafen stehen

Erläuterungen Die bisherigen Leistungsmengen „Pressemeldungen“, „Beantwortung von Anfragen“ und „Pressekonferenzen und andere Einladungen“ wurden wegen ihrer geringen Steuerungsrelevanz in die Beschreibung über- und aus den Kennzahlen herausgenommen.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	4	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	10	9	8	7	7	7

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11110 Medienbetreuung und -auswertung

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	11	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-30.328	-30.800	-28.106	-28.106	-28.106	-28.106
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-30.317	-30.800	-28.106	-28.106	-28.106	-28.106
EH 11	Personalaufwendungen	246.144	264.182	275.312	275.487	275.487	275.487
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.633	4.686	4.710	4.757	4.757	4.757
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	218	9.464	13.094	13.094	13.094	13.094
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	61	212	62	61	61	55
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.022	26.666	23.802	23.806	23.806	23.806
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	254.078	305.211	316.980	317.206	317.205	317.200
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	223.761	274.411	288.874	289.100	289.099	289.094
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	223.761	274.411	288.874	289.100	289.099	289.094
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11110 Medienbetreuung und
-auswertung**

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	223.761	274.411	288.874	289.100	289.099	289.094
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.202	40.922	58.012	58.012	58.012	58.012
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.202	40.922	58.012	58.012	58.012	58.012
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	259.963	315.332	346.886	347.112	347.112	347.106

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11110 Medienbetreuung und -auswertung

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	-211.779	-269.500	-277.010	-277.189	-277.189	-277.189
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-211.779	-269.500	-277.010	-277.189	-277.189	-277.189
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-211.779	-269.500	-277.010	-277.189	-277.189	-277.189
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-211.779	-269.500	-277.010	-277.189	-277.189	-277.189
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	-13	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13	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 11110 Medienbetreuung und -auswertung

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	-13	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-211.779	-269.512	-277.010	-277.189	-277.189	-277.189

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11111 Bürgerinformation und -beteiligung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111101 Bürgerinformation und -beteiligung

Verantw.Org.Einheit 1-17 Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortung Frau Karck, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung, Beschluss Stadtrat

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

Beschreibung

Crossmediale Bürgerinformation und -beteiligung
Konzeption und Begleitung von Dialog- und Beteiligungsprozessen
Information über Verwaltungshandeln und -entscheidungen, Termine, Personen und Veranstaltungen mit Hilfe folgender Medien:
- Bürgerzeitschrift Neue Lu (Auflage 83.000 Stk., 6 Ausgaben pro Jahr),
- Amtsblatt (Auflage 210 Stk., rd. 90 Ausgaben pro Jahr),
- Internet, Vor-Ort-Veranstaltungen, Broschüren, Plakate, Flyer
Strategische, konzeptionelle und redaktionelle Verantwortung für das Stadtportal www.ludwigshafen.de sowie die untergeordneten städtischen Internetauftritte
Projektbezogene Entwicklung von crossmedial realisierten Werbekonzepten
Redaktion und Herausgabe der Mitarbeiterzeitschrift Lupe (Auflage 2.600 Stück, 4 Ausgaben pro Jahr)
Betrieb eines Intranets auf Basis eines browsergestützten Content-Management-Systems
Zuschuss an den Marketing-Verein Ludwigshafen e.V.

Erläuterungen

Mit der Einführung eines neuen Analyseverfahrens für Webseiten zum Jahreswechsel 2013/2014 muss geprüft werden, in wie fern zukünftig Kennzahlen als Steuerungsinstrument verwendet werden sollen.
Die Prüfung erfolgt immerhalb einer Testphase. Erst danach kann entschieden werden, ob und wie zukünftige Auswertungen im Produktbuch veröffentlicht werden.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	9	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	7	6	6	6	5	5

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11111 Bürgerinformation und -beteiligung

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.	-2.590	0	-5.155	-5.155	-5.155	-4.642
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	-23	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-64.447	-63.600	-59.725	-59.725	-59.725	-59.725
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	53	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-67.007	-63.600	-64.880	-64.880	-64.880	-64.367
EH 11	Personalaufwendungen	523.055	515.842	589.062	589.435	589.435	589.435
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.845	9.959	10.082	10.185	10.185	10.185
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	38.203	106.550	108.209	108.209	108.209	108.209
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	20.298	3.981	23.030	35.577	39.525	30.386
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.000	77.260	77.260	77.260	77.260	77.260
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	216.738	232.523	232.364	232.398	232.398	232.398
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	885.139	946.115	1.040.006	1.053.064	1.057.011	1.047.873
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	818.133	882.515	975.126	988.183	992.131	983.505
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	818.133	882.515	975.126	988.183	992.131	983.505
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 11111 Bürgerinformation und
-beteiligung**

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	818.133	882.515	975.126	988.183	992.131	983.505
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.049	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.645	142.959	124.125	124.125	124.125	124.125
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.596	142.959	124.125	124.125	124.125	124.125
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	947.729	1.025.474	1.099.251	1.112.308	1.116.256	1.107.630

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11111 Bürgerinformation und -beteiligung

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	-766.552	-868.473	-931.911	-932.318	-932.318	-932.318
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-766.552	-868.473	-931.911	-932.318	-932.318	-932.318
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-766.552	-868.473	-931.911	-932.318	-932.318	-932.318
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-766.552	-868.473	-931.911	-932.318	-932.318	-932.318
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.390	12.460	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	-102	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.390	12.358	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-1.238	-25.000	-75.000	-50.000	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.744	-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 11111 Bürgerinformation und -beteiligung

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	-6.981	-30.000	-80.000	-55.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.409	-17.642	-80.000	-55.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-758.144	-886.115	-1.011.911	-987.318	-937.318	-937.318

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes: 111.12 Personalrat
--

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 118 Personalrat

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	-287	-100	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.107	-92.200	-84.107	-84.107	-84.107	-84.107
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)	-84.394	-92.300	-84.107	-84.107	-84.107	-84.107
EH 11	Personalaufwendungen	345.986	368.535	370.425	375.685	376.250	376.250
EH 12	Versorgungsaufwendungen	14.670	15.550	15.120	15.270	15.423	15.423
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.238	11.650	11.500	11.500	11.500	11.500
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	962	961	1.059	1.045	913	887
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	100	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	20.882	31.110	24.713	24.249	24.249	24.249
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	390.738	427.906	422.817	427.749	428.334	428.309
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	306.344	335.606	338.710	343.642	344.227	344.202
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 118 Personalrat

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)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	306.344	335.606	338.710	343.642	344.227	344.202
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	306.344	335.606	338.710	343.642	344.227	344.202
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.569	71.845	54.305	54.305	54.305	54.305
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	56.569	71.845	54.305	54.305	54.305	54.305
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	362.913	407.451	393.015	397.947	398.532	398.507

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat

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	287	100	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.107	92.200	84.107	84.107	84.107	84.107
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)	84.394	92.300	84.107	84.107	84.107	84.107
FH 11	Personalauszahlungen	-350.355	-367.035	-370.425	-375.685	-376.250	-376.250
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.832	-11.650	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-100	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-19.856	-31.110	-24.713	-24.249	-24.249	-24.249
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-375.042	-409.895	-406.638	-411.434	-411.999	-411.999
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-290.648	-317.595	-322.531	-327.327	-327.892	-327.892
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 118 Personalrat

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)	-290.648	-317.595	-322.531	-327.327	-327.892	-327.892
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)	-290.648	-317.595	-322.531	-327.327	-327.892	-327.892
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 118 Personalrat

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)	-290.648	-317.595	-322.531	-327.327	-327.892	-327.892
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 118 Personalrat

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 -518	-518

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111201 Personalrat

Verantw.Org.Einheit Personalrat

Verantwortung Herr Grünert, PR-Vorsitzender

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Landespersonalvertretungsgesetz

Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung

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

Organisation und Durchführung von Personalversammlungen

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	6	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	19	18	18	17	17	17

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11112 Personalrat

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	-287	-100	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-84.107	-92.200	-84.107	-84.107	-84.107	-84.107
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-84.394	-92.300	-84.107	-84.107	-84.107	-84.107
EH 11	Personalaufwendungen	345.986	368.535	370.425	375.685	376.250	376.250
EH 12	Versorgungsaufwendungen	14.670	15.550	15.120	15.270	15.423	15.423
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	8.238	11.650	11.500	11.500	11.500	11.500
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	962	961	1.059	1.045	913	887
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	100	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	20.882	31.110	24.713	24.249	24.249	24.249
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	390.738	427.906	422.817	427.749	428.334	428.309
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	306.344	335.606	338.710	343.642	344.227	344.202
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	306.344	335.606	338.710	343.642	344.227	344.202
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 11112 Personalrat

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	306.344	335.606	338.710	343.642	344.227	344.202
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.569	71.845	54.305	54.305	54.305	54.305
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.569	71.845	54.305	54.305	54.305	54.305
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	362.913	407.451	393.015	397.947	398.532	398.507

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11112 Personalrat

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	-290.648	-317.595	-322.531	-327.327	-327.892	-327.892
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-290.648	-317.595	-322.531	-327.327	-327.892	-327.892
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-290.648	-317.595	-322.531	-327.327	-327.892	-327.892
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-290.648	-317.595	-322.531	-327.327	-327.892	-327.892
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 11112 Personalrat

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	-290.648	-317.595	-322.531	-327.327	-327.892	-327.892

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 119 Wahlen

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	-143.088	-85.000	0	-70.000	-130.000	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	8	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-143.079	-85.000	0	-70.000	-130.000	0
EH 11	Personalaufwendungen	87.013	132.000	0	70.000	105.000	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.070	19.500	0	5.000	7.500	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.890	171.000	0	85.000	108.000	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	907	0	0	0	0	0
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	56.033	74.200	8.000	57.500	66.500	8.000
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	241.913	396.700	8.000	217.500	287.000	8.000
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	98.834	311.700	8.000	147.500	157.000	8.000
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 119 Wahlen

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)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	98.834	311.700	8.000	147.500	157.000	8.000
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	98.834	311.700	8.000	147.500	157.000	8.000
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.970	190.400	0	57.580	57.580	0
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	91.970	190.400	0	57.580	57.580	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	190.804	502.100	8.000	205.080	214.580	8.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen

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	143.232	85.000	0	70.000	130.000	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	143.232	85.000	0	70.000	130.000	0
FH 11	Personalauszahlungen	-89.685	-132.000	0	-70.000	-105.000	0
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.320	-171.000	0	-85.000	-108.000	0
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-55.976	-74.200	-8.000	-57.500	-66.500	-8.000
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-236.981	-377.200	-8.000	-212.500	-279.500	-8.000
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-93.749	-292.200	-8.000	-142.500	-149.500	-8.000
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen

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)	-93.749	-292.200	-8.000	-142.500	-149.500	-8.000
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)	-93.749	-292.200	-8.000	-142.500	-149.500	-8.000
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-908	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)	-908	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-908	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen

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)	-94.657	-292.200	-8.000	-142.500	-149.500	-8.000
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

Produktbeschreibung Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1210401 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Verantw.Org.Einheit 1-19 Projekt Wahlen

Verantwortung Herr Kniel, Projektltr.

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen

Beschreibung Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (in Klammern die nächste Wahl):
 - Bundestagswahlen (2017)
 - Landtagswahlen (2016)
 - Europawahlen (2019)
 - Kommunalwahlen (2019)
 - OB-Wahlen (2017)
 - Beirat für Integration und Migration (2019)
 - Bürgerbegehren bzw. Bürgerentscheide

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	3	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	43	14	0	25	38	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen

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	-143.088	-85.000	0	-70.000	-130.000	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	8	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-143.079	-85.000	0	-70.000	-130.000	0
EH 11	Personalaufwendungen	87.013	132.000	0	70.000	105.000	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.070	19.500	0	5.000	7.500	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	91.890	171.000	0	85.000	108.000	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	907	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	56.033	74.200	8.000	57.500	66.500	8.000
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	241.913	396.700	8.000	217.500	287.000	8.000
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	98.834	311.700	8.000	147.500	157.000	8.000
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	98.834	311.700	8.000	147.500	157.000	8.000
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 12104 Wahlen und sonst.
Abstimmungen**

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	98.834	311.700	8.000	147.500	157.000	8.000
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.970	190.400	0	57.580	57.580	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.970	190.400	0	57.580	57.580	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	190.804	502.100	8.000	205.080	214.580	8.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen

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	-93.749	-292.200	-8.000	-142.500	-149.500	-8.000
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-93.749	-292.200	-8.000	-142.500	-149.500	-8.000
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.	-93.749	-292.200	-8.000	-142.500	-149.500	-8.000
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.	-93.749	-292.200	-8.000	-142.500	-149.500	-8.000
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	-908	0	0	0	0	0
FH 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 12104 Wahlen und sonst.
Abstimmungen**

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	-908	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-908	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-94.657	-292.200	-8.000	-142.500	-149.500	-8.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes: 128.02 Ernährungsnotfallvorsorge
--

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

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	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	430,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	430,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	439,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	439,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
EH 25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	439,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	439,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

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)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-430,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-430,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-430,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

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)	-430,33	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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 von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1280201 Ernährungsnotfallvorsorge

Verantw.Org.Einheit 1-20 Ernährungsnotfallvorsorge

Verantwortung Herr Dr. Schmalzhaf und Herr Werner, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Bevölkerung, Verwaltungsführung

Beschreibung Wahrnehmung der Verwaltungs- und Vollzugsaufgaben im Rahmen der Ernährungsnotfallvorsorge im Falle einer Versorgungskrise oder im Spannungs- oder Verteidigungsfall als Kernaufgaben Schaffung der organisatorischen personellen und materiellen Voraussetzungen für die Sicherung und Sicherstellung der Versorgung bereits in krisenfreien Zeiten.
Beratung des Krisenmanagements in der Behörde für die operativen landwirtschaftlich-ernährungswirtschaftlichen Fachaufgaben der ENV im Ereignisfall.

- Erfassen u. Fortschreiben der Anschriften landwirtschaftlicher Erzeuger und der landwirtschaftlichen Erzeugung
- Planen u. Lenken der tierischen und der pflanzlichen Produktion, Rekultivierung
- Erfassen und Sicherstellen von Betriebs- u. Produktionsmitteln, Energie, Instandsetzungsleistungen, Verkehrsleistungen, Decken des Arbeitskräftebedarfs
- Erfassen und Fortschreiben der Anschriften ernährungswirtschaftlicher Betriebe, Führen der Betriebsakten, Ermitteln der Nahrungsmittelbestände u. Auswerten der Warenbestandsverzeichnisse
- Produktionslenkende Maßnahmen (Produktionssteigerung u. -umstellung), Ermitteln von Verarbeitungskapazitäten
- Überwachen der Aufrechterhaltung des Preisstandes, Umsetzen von Preisregelungen
- Bedarfsermittlungen (Verknüpfung Bevölkerungszahl mit dem Pro-Kopf-Nahrungsmittelbedarf)
- Verwalten u. Lagern der Verbraucherkarten, Aufbau und Organisation der Karten-
- Prüfen der Erzeugerbetriebe, der Ernährungswirtschaft und der Kartenausgabestellen
- Kontrolle von Verfügungsbeschränkungen, Abgabe- und Ablieferungspflichten, Berechtigungsnachweisen und Bestandsverzeichnissen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 12802
Ernährungsnotfallvorsorge

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	9	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	9	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	430	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	439	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	439	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 12802
Ernährungsnotfallvorsorge

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	439	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	439	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12802
Ernährungsnotfallvorsorge

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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-430	0	0	0	0	0
FH 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 12802
Ernährungsnotfallvorsorge

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	-430	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-430	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilhaushalt 210 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.13 Steuerung Dezernat 2
111.18 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 210 Dezernatsbüro

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	-5.161	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	11	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-5.150	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
EH 11	Personalaufwendungen	510.989	528.033	604.672	610.909	612.857	612.857
EH 12	Versorgungsaufwendungen	53.300	54.772	55.908	56.426	56.991	56.991
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.715	8.250	7.750	7.250	7.250	7.250
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	6.470	1.232	1.027	1.113	1.096	1.215
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	19.173	29.844	26.881	26.881	26.881	26.881
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	596.646	622.131	696.237	702.579	705.075	705.193
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	591.495	619.131	693.237	699.579	702.075	702.193
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 210 Dezernatsbüro

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)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	591.495	619.131	693.237	699.579	702.075	702.193
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	591.495	619.131	693.237	699.579	702.075	702.193
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.349	50.958	62.963	62.963	62.963	62.963
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	55.869	42.478	54.483	54.483	54.483	54.483
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	647.364	661.608	747.720	754.062	756.558	756.676

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 210 Dezernatsbüro

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	3.872	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	3.872	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FH 11	Personalauszahlungen	-506.496	-525.496	-602.135	-608.372	-610.320	-610.320
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.032	-8.250	-7.750	-7.250	-7.250	-7.250
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-18.007	-29.844	-26.881	-26.881	-26.881	-26.881
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-530.536	-563.590	-636.766	-642.503	-644.451	-644.451
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-526.664	-560.590	-633.766	-639.503	-641.451	-641.451
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 210 Dezernatsbüro

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)	-526.664	-560.590	-633.766	-639.503	-641.451	-641.451
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)	-526.664	-560.590	-633.766	-639.503	-641.451	-641.451
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	-590	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-590	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-590	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 210 Dezernatsbüro

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)	-527.254	-561.590	-634.766	-640.503	-642.451	-642.451
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 210 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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-10.000 -5.343	-5.343

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111301 Steuerung Dezernat 2

Verantw.Org.Einheit 2-01 Büro Dezernat 2

Verantwortung Herr Feid, Beigeordneter

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

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

Beschreibung Leitung des übertragenen Geschäftsbereiches:
Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse von Ausschüssen im zugeordneten Geschäftsbereich
Steuerung der laufenden Verwaltung im zugeordneten Geschäftsbereich
Steuerung der laufenden Verwaltung im zugeordneten Geschäftsbereich
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 Gesellschaftsversammlungen und Aufsichtsgremien der Beteiligungsgesellschaften

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

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	-5.161	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-5.161	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
EH 11	Personalaufwendungen	291.263	257.333	332.675	336.102	337.450	337.450
EH 12	Versorgungsaufwendungen	30.381	30.240	30.877	31.153	31.465	31.465
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	6.680	6.600	7.250	7.000	7.000	7.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.189	1.091	881	974	986	1.106
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	4.510	3.570	3.505	3.505	3.505	3.505
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	334.023	298.834	375.187	378.734	380.406	380.526
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	328.861	296.434	372.187	375.734	377.406	377.526
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	328.861	296.434	372.187	375.734	377.406	377.526
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 11113 Steuerung Dezernat 2

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	328.861	296.434	372.187	375.734	377.406	377.526
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.969	41.426	44.075	44.075	44.075	44.075
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.969	41.426	44.075	44.075	44.075	44.075
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	391.830	337.860	416.262	419.809	421.481	421.600

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

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	-294.141	-265.103	-340.430	-343.607	-344.955	-344.955
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-294.141	-265.103	-340.430	-343.607	-344.955	-344.955
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-294.141	-265.103	-340.430	-343.607	-344.955	-344.955
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-294.141	-265.103	-340.430	-343.607	-344.955	-344.955
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

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	-49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-294.190	-266.103	-341.430	-344.607	-345.955	-345.955

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11118 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111801 Stadtcontrolling

Verantw.Org.Einheit 2-01 Büro Dezernat 2

Verantwortung Herr Feid, Beigeordneter

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Stadtrat, Produktverantwortliche, Verwaltungsführung

Beschreibung

Mitwirken bei Steuerungsaufgaben durch Bereitstellen von Informationen:

- Analysieren von Datenbankinhalten (Rechnungs- und Personalwesen u. a.) im Hinblick auf ressourcenrelevante Informationen
- Generieren von Erkenntnissen vorwiegend mit Blick auf Ressourceneinsatz /-verbrauch und Zielerfüllung
- Unterstützung der Stadtsteuerung durch Weitergabe der Erkenntnisse über unterschiedliche Medien zentrale u. dezentrale Steuerungsorgane (dezentrales Controlling, Budgetverantwortliche, Gremien)
- Definieren und Unterhalten des erforderlichen Datenpools und der erforderlichen Berichtswerkzeuge
- Koordinieren u. Dokumentieren der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung insbesondere des Kommunalen Entschuldungsfonds
- Mitwirken bei Organisationsprojekten

Koordinieren von Informationsflüssen (insbes. im Rahmen der Haushaltsaufstellung)

- Koordinieren u. Dokumentieren der internen Leistungsverrechnung
- Änderungsmanagement für Produktstammdaten, -kennzahlen und Leistungsmengen

Betreuung der dezentralen Controllingbeauftragten:

- Beratung in Fragen der zielgerichteten und realitätsnahen Ausgestaltung der Kosten- u. Leistungsverrechnung (Qualitätssicherung)
- Entwicklung / Weiterentwicklung von Standards
- Änderungsmanagement bei Veränderungen hinsichtlich der Aufgabenzuweisung in der Verwaltung

Pflege von Datenbanken:

- Pflege der Produktstammdaten im Rechnungswesen
- Pflege der Produktkennzahlen und Leistungsmengen im Rechnungswesen

Regelmäßige Berichterstattung:

- Quartalsbericht (Soll-IST-Abgleich im aktuellen HHJahr, Prognose zum Jahresende)
- Budgetbericht (Mehrjahresbetrachtung zu Kostenstellen, Kostenträgern, Konten, Leistungsmengen, Kennzahlen)
- Personalbericht (Aufwand im aktuellen HHJahr, Prognose, IST-Betrachtung „Personen“,

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11118 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

„Vollzeitkräfte“, Alterstruktur,)

- Fehlzeitenstatistik

Dezernatscontrolling Dezernat 2:

- Koordination bereichsübergreifender Aufgaben im Dezernat

- Analysen, Berichte (bereichsübergreifend)

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11118 Stadtcontrolling

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	-600	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	11	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	11	-600	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	219.725	270.700	271.997	274.807	275.407	275.407
EH 12	Versorgungsaufwendungen	22.919	24.532	25.031	25.273	25.526	25.526
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	35	1.650	500	250	250	250
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.282	140	146	138	110	109
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	14.663	26.274	23.376	23.376	23.376	23.376
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	262.623	323.297	321.050	323.845	324.669	324.668
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	262.634	322.697	321.050	323.845	324.669	324.668
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	262.634	322.697	321.050	323.845	324.669	324.668
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 11118 Stadtcontrolling

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	262.634	322.697	321.050	323.845	324.669	324.668
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.380	9.532	18.888	18.888	18.888	18.888
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.100	1.052	10.408	10.408	10.408	10.408
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	255.534	323.748	331.458	334.253	335.077	335.076

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11118 Stadtcontrolling

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	-232.523	-295.487	-293.336	-295.896	-296.496	-296.496
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-232.523	-295.487	-293.336	-295.896	-296.496	-296.496
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-232.523	-295.487	-293.336	-295.896	-296.496	-296.496
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-232.523	-295.487	-293.336	-295.896	-296.496	-296.496
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-541	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 11118 Stadtcontrolling

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	-541	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-541	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-233.064	-295.487	-293.336	-295.896	-296.496	-296.496

Teilhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 116.01 Haushaltsplan und Haushaltsausführung
- 116.02 Geschäftsbuchhaltung
- 116.03 Vermögens- und Schuldenverwaltung
- 116.04 Steuerveranlagungen
- 116.05 Steuerberatung und Passivbesteuerung

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 211 Finanzen

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	-237.756	-278.307	-235.897	-235.897	-235.897	-235.897
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	-6.465	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-244.221	-278.307	-235.897	-235.897	-235.897	-235.897
EH 11	Personalaufwendungen	1.603.818	1.722.845	1.607.643	1.615.297	1.620.897	1.620.897
EH 12	Versorgungsaufwendungen	156.446	234.862	217.761	219.841	220.829	220.829
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373	1.974	2.500	2.500	2.500	2.500
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	64.652	131.477	70.412	67.742	94.767	121.248
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	94.607	178.747	147.204	120.709	119.709	119.709
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.919.895	2.269.905	2.045.521	2.026.089	2.058.702	2.085.183
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.675.674	1.991.598	1.809.624	1.790.192	1.822.805	1.849.286
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-300.645	-252.309	-568.195	-568.195	-568.195	-568.195
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 211 Finanzen

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)	-300.645	-252.309	-568.195	-568.195	-568.195	-568.195
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.375.029	1.739.289	1.241.429	1.221.997	1.254.610	1.281.091
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	1.375.029	1.739.289	1.241.429	1.221.997	1.254.610	1.281.091
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.830	-42.830	-42.830	-42.830	-42.830	-42.830
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826.498	969.740	881.205	881.205	881.205	881.205
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	783.668	926.910	838.375	838.375	838.375	838.375
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	2.158.697	2.666.199	2.079.804	2.060.372	2.092.985	2.119.466

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen

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	129.077	278.307	235.897	235.897	235.897	235.897
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)	129.077	278.307	235.897	235.897	235.897	235.897
FH 11	Personalauszahlungen	-1.592.144	-1.707.632	-1.606.943	-1.614.597	-1.620.197	-1.620.197
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-302	-1.974	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-118.369	-178.707	-147.204	-120.709	-119.709	-119.709
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.710.816	-1.888.313	-1.756.647	-1.737.806	-1.742.406	-1.742.406
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.581.739	-1.610.006	-1.520.750	-1.501.909	-1.506.509	-1.506.509
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	300.637	252.309	568.195	568.195	568.195	568.195
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)	300.637	252.309	568.195	568.195	568.195	568.195

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen

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)	-1.281.102	-1.357.697	-952.555	-933.714	-938.314	-938.314
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)	-1.281.102	-1.357.697	-952.555	-933.714	-938.314	-938.314
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	-40	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	49.960	50.000	50.000	50.000	50.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-345.580	-605.700	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	61	-25.000	-36.000	-19.000	-19.000	-19.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-345.519	-630.700	-1.036.000	-1.019.000	-1.019.000	-1.019.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-345.519	-580.740	-986.000	-969.000	-969.000	-969.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen

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)	-1.626.621	-1.938.437	-1.938.555	-1.902.714	-1.907.314	-1.907.314
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 211 Finanzen

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.- €							
0121902500 Baukostenuml.Zweckverb.Kinderzen- trum u Schulverb.	-345.580	-595.700	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-2.029.280 -1.045.350	-1.045.350
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-345.580	-595.700	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-2.029.280 -1.045.350	-1.045.350
1521902700 Rückflüsse von Darlehen	0	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000	900.000 0	0
FH 03 Einzahlungen der sozialen Sicherheit	0	0	0	0	0 0	200.000 0	0
FH 32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen undKreditgewährungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000	700.000 0	0
Summe	-345.580	-545.700	-950.000	-950.000	-950.000 -950.000	-1.129.280 -1.045.350	-1.045.350
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-35.000	-36.000	-19.000	-19.000 -19.000	-173.820 -238.187	-238.187

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11601 Haushaltsplan und Haushaltsausführung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1160098	Gemeinkostenträger Produktgruppe Finanzen
	1160101	Haushaltsplan und Haushaltsausführung

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	10	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	5	2	3	3	2	2

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und Haushaltsausführung

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	-7.500	0	-7.217	-7.217	-7.217	-7.217
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-6.465	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-13.965	0	-7.217	-7.217	-7.217	-7.217
EH 11	Personalaufwendungen	328.859	332.907	341.805	344.005	346.205	346.205
EH 12	Versorgungsaufwendungen	8.084	58.600	59.780	60.370	60.960	60.960
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	77	0	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	26.215	90.079	34.113	61.045	86.791	112.657
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	18.766	36.618	27.854	27.885	26.893	26.893
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	382.001	518.204	464.551	494.306	521.849	547.714
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	368.036	518.204	457.335	487.089	514.632	540.498
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	368.036	518.204	457.335	487.089	514.632	540.498
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 11601 Haushaltsplan und
Haushaltsausführung**

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	368.036	518.204	457.335	487.089	514.632	540.498
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.290	-12.290	-12.290	-12.290	-12.290	-12.290
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.433	288.058	274.780	275.351	275.917	275.917
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.143	275.768	262.490	263.061	263.627	263.627
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	519.179	793.973	719.824	750.150	778.259	804.125

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und Haushaltsausführung

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	-331.308	-363.342	-363.442	-365.674	-366.881	-366.881
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-331.308	-363.342	-363.442	-365.674	-366.881	-366.881
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-331.308	-363.342	-363.442	-365.674	-366.881	-366.881
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-331.308	-363.342	-363.442	-365.674	-366.881	-366.881
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	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	-40	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-345.580	-595.700	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.000	-24.000	-7.000	-7.000	-7.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und
Haushaltsausführung**

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	-345.580	-602.700	-1.024.000	-1.007.000	-1.007.000	-1.007.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-345.580	-602.740	-1.024.000	-1.007.000	-1.007.000	-1.007.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-676.888	-966.082	-1.387.442	-1.372.674	-1.373.881	-1.373.881

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1160201 Geschäftsbuchhaltung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Herr Thamerus, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO, GemHVO

Zielgruppe Stadtrat, Produktverantwortliche

Beschreibung Verbuchung aller Eingangsrechnungen (Kreditoren) mittels Workflow-System
Kontrolle von Ausgangsrechnungen (Debitoren)
Verbuchung von Forderungen und Verbindlichkeiten per Schnittstelle zu anderen städt. EDV-Systemen
Verbuchung aller Bargeschäfte (Kassenbücher der Bereiche)
weitere Buchungen wie z. B. alle internen Leistungsverrechnungen, Darlehen, Spendenaufösungen, Umbuchungen, Dauerbuchungen, etc.
Führen der Anlagenbuchhaltung für die Stadtverwaltung
Erstellen des Jahresabschlusses für die Stadtverwaltung, Rechenschaftsbericht Ludowici-Stiftung, Stiftung Ludwigshafener Bürger gemäß GemHVO
Vorbereitung und Erstellung des Konzernabschlusses der 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 %)	1	0	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11602
Geschäftsbuchhaltung

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	-9.271	0	-9.247	-9.247	-9.247	-9.247
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-9.271	0	-9.247	-9.247	-9.247	-9.247
EH 11	Personalaufwendungen	340.436	348.400	359.000	359.000	359.000	359.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.086	10.260	11.124	11.124	11.124	11.124
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	124	200	500	500	500	500
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	34.777	34.322	32.377	2.679	2.927	2.614
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	32.990	80.566	67.024	41.225	41.214	41.214
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	417.412	473.748	470.025	414.529	414.765	414.453
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	408.141	473.748	460.778	405.282	405.518	405.206
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	408.141	473.748	460.778	405.282	405.518	405.206
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 11602
Geschäftsbuchhaltung

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	408.141	473.748	460.778	405.282	405.518	405.206
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.703	269.239	243.527	242.650	241.781	241.781
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.703	269.239	243.527	242.650	241.781	241.781
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	656.844	742.986	704.305	647.932	647.299	646.987

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

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	-375.059	-429.166	-416.577	-390.778	-390.768	-390.768
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-375.059	-429.166	-416.577	-390.778	-390.768	-390.768
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-375.059	-429.166	-416.577	-390.778	-390.768	-390.768
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-375.059	-429.166	-416.577	-390.778	-390.768	-390.768
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

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	61	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-374.998	-431.166	-418.577	-392.778	-392.768	-392.768

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11603 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1160301 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Herr Merk, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO

Zielgruppe Stadtrat, Produktverantwortliche

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	3	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	79	51	120	119	119	118
Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. in TEUR	719.060	761.953	824.967	877.058	929.847	983.515
Stand der Investitionskredite zum 31.12. in TEUR	388.179	397.667	407.499	420.574	434.944	436.333
Vermögen „Franz und Käthe Ludowici-Stiftung“	2.064.570	2.064.570	2.064.570	2.064.570	2.064.570	2.064.570
Vermögen „Stiftung Ludwigshafener Bürger“	2.769.334	2.769.334	2.769.334	2.769.334	2.769.334	2.769.334

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11603 Vermögens- und Schuldenverwaltung

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	-13.103	-39.707	-13.094	-13.094	-13.094	-13.094
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-13.103	-39.707	-13.094	-13.094	-13.094	-13.094
EH 11	Personalaufwendungen	206.117	289.540	247.424	248.824	250.224	250.224
EH 12	Versorgungsaufwendungen	32.234	51.300	37.665	38.063	38.461	38.461
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	173	300	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	949	2.416	1.126	1.618	2.009	2.501
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	12.724	6.661	15.248	15.019	15.023	15.023
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	252.197	350.217	302.463	304.524	306.717	307.209
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	239.093	310.510	289.369	291.431	293.624	294.115
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-300.645	-252.309	-568.195	-568.195	-568.195	-568.195
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-300.645	-252.309	-568.195	-568.195	-568.195	-568.195
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-61.552	58.200	-278.826	-276.764	-274.571	-274.080
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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

**Produktbeschreibung Produkt 11603 Vermögens- und
Schuldenverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-61.552	58.200	-278.826	-276.764	-274.571	-274.080
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.927	238.240	187.476	187.782	188.085	188.085
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.537	232.850	182.086	182.392	182.695	182.695
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	83.985	291.050	-96.739	-94.372	-91.876	-91.384

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11603 Vermögens- und Schuldenverwaltung

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	-328.580	-256.794	-250.578	-251.750	-253.153	-253.153
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	300.637	252.309	568.195	568.195	568.195	568.195
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-27.943	-4.485	317.617	316.445	315.042	315.042
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-27.943	-4.485	317.617	316.445	315.042	315.042
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-27.943	-4.485	317.617	316.445	315.042	315.042
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11603 Vermögens- und
Schuldenverwaltung**

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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-27.943	41.515	363.617	362.445	361.042	361.042

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1160401	Grundbesitzabgaben
	1160402	Gewerbsteuer
	1160403	Sonstige Steuern
	1160480	Steuerveranlagungen

Verantw.Org.Einheit	2-11 Finanzen
Verantwortung	Herr Kinck, AL / Herr Merk, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 1 Grundsteuergesetz; § 1 Gewerbesteuergesetz, § 18 LandesG über die Landwirtschaftskammer, §§ 1,5,7,8 KAG RLP, Städtische Satzungen
Zielgruppe	Abgabenschuldner
Beschreibung	<p>Haupteinnahmequellen der Stadtverwaltung und des WBL. Betroffen sind alle Abgabepflichtigen, die in unserem Stadtgebiet die Voraussetzungen für eine Steuer-, Gebühren- und Beitragsfestsetzung erfüllen.</p> <p>Festsetzung von: Grundsteuer A für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, Grundsteuer B für sonstige Grundstücke Abfallentsorgungsgebühren, Oberflächenwassergebühren, Straßenreinigungsgebühren Feldschutzbeiträgen Wiederkehrenden Ausbaubeiträgen Landwirtschaftskammerbeiträgen Gewerbeertragssteuer Grunderwerbsteuer (Resteabwicklung) Hundesteuer Jagdsteuer Vergnügungssteuer, Prostitutionssteuer Zweitwohnungssteuer</p>

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	17	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	19	21	22	22	22	22
Anz. Sollstellungen Grundbesitzabgaben	209.419	260.000	215.000	215.000	215.000	215.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Anz. Sollstellungen Gewerbsteuer	22.295	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Anz. Sollstellungen Hundesteuer	8.830	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Anz. Sollstellungen sonst. Steuern	5.483	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

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	-191.330	-201.200	-189.880	-189.880	-189.880	-189.880
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-191.330	-201.200	-189.880	-189.880	-189.880	-189.880
EH 11	Personalaufwendungen	685.663	709.503	621.220	624.920	626.920	626.920
EH 12	Versorgungsaufwendungen	97.697	105.437	99.661	100.657	100.657	100.657
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	1.462	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.554	4.526	2.658	2.332	2.979	3.436
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	28.097	48.897	29.829	29.329	29.329	29.329
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	814.011	869.825	753.368	757.238	759.886	760.342
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	622.682	668.625	563.488	567.358	570.006	570.462
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	622.682	668.625	563.488	567.358	570.006	570.462
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 11604 Steuerveranlagungen

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	622.682	668.625	563.488	567.358	570.006	570.462
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.388	172.419	173.567	173.566	173.567	173.567
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.248	159.279	160.427	160.426	160.427	160.427
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	865.929	827.904	723.915	727.785	730.432	730.888

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

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	-518.506	-550.134	-461.169	-464.369	-466.369	-466.369
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-518.506	-550.134	-461.169	-464.369	-466.369	-466.369
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-518.506	-550.134	-461.169	-464.369	-466.369	-466.369
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-518.506	-550.134	-461.169	-464.369	-466.369	-466.369
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	-10.000	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

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	-22.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-518.506	-572.134	-467.169	-470.369	-472.369	-472.369

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11605 Steuerberatung und Passivbesteuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1160501 Steuerberatung und Passivbesteuerung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Herr Kinck, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Verwaltungsführung, versch. Steuergesetze

Zielgruppe Produktverantwortliche als Steuerschuldner

Beschreibung

Betreuung von 40 Betrieben gewerblicher Art der Stadt Ludwigshafen
Erstellung und Prüfung von Bilanzen
Permanenter steuerlicher Beratungsbedarf innerhalb der Stadtverwaltung und des WBL
Abwicklung der steuerlichen Modalitäten bzw. Sponsoringmaßnahmen, Erbschaftsangelegenheiten, Stiftungen usw.
Ständige Information der politischen Entscheidungsträger über die finanziellen Auswirkungen bei der Novelierung oder Neufassung von abgaberechtlichen Normen bezogen auf die Stadt Ludwigshafen
Anmeldung und Abführung von Steuerabzugsbeiträgen nach § 50a EStG

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

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

**Produktbeschreibung Produkt 11605 Steuerberatung und
Passivbesteuerung**

Stadt Ludwigshafen

Deckungsgrad (in %)	47	83	50	50	50	50
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und Passivbesteuerung

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	-16.552	-37.400	-16.460	-16.460	-16.460	-16.460
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-16.552	-37.400	-16.460	-16.460	-16.460	-16.460
EH 11	Personalaufwendungen	42.743	42.495	38.194	38.548	38.548	38.548
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.344	9.265	9.532	9.627	9.627	9.627
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	12	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	156	135	138	67	60	40
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.030	6.004	7.250	7.250	7.250	7.250
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	54.274	57.912	55.114	55.492	55.485	55.465
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	37.722	20.512	38.654	39.032	39.025	39.005
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	37.722	20.512	38.654	39.032	39.025	39.005
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 11605 Steuerberatung und
Passivbesteuerung**

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	37.722	20.512	38.654	39.032	39.025	39.005
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.010	-12.010	-12.010	-12.010	-12.010	-12.010
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.048	1.784	1.855	1.856	1.855	1.855
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.962	-10.226	-10.155	-10.154	-10.155	-10.155
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	32.760	10.286	28.499	28.878	28.870	28.851

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und Passivbesteuerung

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	-28.286	-10.570	-28.984	-29.338	-29.338	-29.338
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-28.286	-10.570	-28.984	-29.338	-29.338	-29.338
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-28.286	-10.570	-28.984	-29.338	-29.338	-29.338
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-28.286	-10.570	-28.984	-29.338	-29.338	-29.338
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	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 11605 Steuerberatung und
Passivbesteuerung**

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	-28.286	-10.570	-28.984	-29.338	-29.338	-29.338

Teilhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

116.06 Realisierung der Einzahlungen (incl. Säumniszuschläge, etc.)

116.07 Leistung der Auszahlungen

116.08 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 212 Stadtkasse

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	-10.680	-8.150	-10.680	-10.680	-10.680	-10.680
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156.491	-202.050	-163.450	-163.450	-163.450	-163.450
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	-594.444	-370.650	-410.650	-410.650	-410.650	-410.650
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-761.615	-580.850	-584.780	-584.780	-584.780	-584.780
EH 11	Personalaufwendungen	2.014.024	1.997.500	2.226.514	2.286.500	2.287.200	2.318.400
EH 12	Versorgungsaufwendungen	214.110	211.800	261.632	264.276	266.949	269.595
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.892	17.869	5.181	5.181	5.181	5.181
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	1.370	3.766	2.186	4.821	7.365	9.995
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	422.117	3.834.349	572.752	562.031	600.001	600.001
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.653.512	6.065.284	3.068.265	3.122.809	3.166.695	3.203.172
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.891.897	5.484.434	2.483.485	2.538.029	2.581.915	2.618.392
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-16.594	-40.120	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.243	18.510	18.510	18.510	18.510	18.910

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 212 Stadtkasse

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)	-15.352	-21.610	-4.490	-4.490	-4.490	-4.090
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.876.545	5.462.824	2.478.995	2.533.539	2.577.425	2.614.302
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	1.876.545	5.462.824	2.478.995	2.533.539	2.577.425	2.614.302
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.332	336.368	447.662	447.662	447.662	447.662
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	431.632	315.668	426.962	426.962	426.962	426.962
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	2.308.177	5.778.491	2.905.956	2.960.500	3.004.387	3.041.263

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse

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	10.680	8.150	10.680	10.680	10.680	10.680
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.491	202.050	163.450	163.450	163.450	163.450
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	274.216	370.650	410.650	410.650	410.650	410.650
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	441.387	580.850	584.780	584.780	584.780	584.780
FH 11	Personalauszahlungen	-2.027.393	-1.959.900	-2.220.514	-2.280.500	-2.281.200	-2.312.400
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.885	-17.869	-5.181	-5.181	-5.181	-5.181
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	-148.667	-232.619	-160.952	-161.326	-170.001	-170.001
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-2.177.945	-2.210.388	-2.386.647	-2.447.007	-2.456.382	-2.487.582
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.736.558	-1.629.538	-1.801.867	-1.862.227	-1.871.602	-1.902.802
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.763	40.120	23.000	23.000	23.000	23.000
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.243	-18.510	-18.510	-18.510	-18.510	-18.910
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	14.520	21.610	4.490	4.490	4.490	4.090

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse

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)	-1.722.038	-1.607.928	-1.797.377	-1.857.737	-1.867.112	-1.898.712
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)	-1.722.038	-1.607.928	-1.797.377	-1.857.737	-1.867.112	-1.898.712
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	-418	-15.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-418	-15.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-418	-15.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse

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)	-1.722.455	-1.622.928	-1.818.877	-1.879.237	-1.888.612	-1.920.212
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 212 Stadtkasse

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	-15.000	-21.500	-21.500	-21.500 -21.500	-108.600 -4.563	-4.563

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 2-12 Stadtkasse

Verantwortung Herr Benz, AL / Herr Butz, AL / Herr Marten, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO, GemHVO, LVerwVG

Zielgruppe Produktverantwortliche, Zahlungspflichtige Bürger/innen und Einwohner/innen

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	30	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	32	10	22	22	21	21
Ist-Buchungen Grundbesitzabgaben	605.364	650.000	610.000	610.000	610.000	610.000
Ist-Buchungen Gewerbesteuer / sonst. Steuern	65.478	60.264	66.000	66.000	66.000	66.000
Ist-Buchungen sonst. Einzel- /wiederkehrende Einzahl.	308.545	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Anz. Buß- und Verwarnungsgelder	134.917	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Anz. Vollstreckungsaufträge	23.332	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Anz. Amtshilfeersuchen	6.812	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Anz. normale Mahnungen	85.187	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Anz. Mahnungen f. Ordnungswidrigkeiten	9.983	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anz. Amtshilfeersuchen fremder Behörden	6.312	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

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	-6.680	-5.750	-10.680	-10.680	-10.680	-10.680
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-127.849	-164.950	-131.450	-131.450	-131.450	-131.450
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-593.588	-370.088	-407.000	-407.000	-407.000	-407.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-728.118	-540.788	-549.130	-549.130	-549.130	-549.130
EH 11	Personalaufwendungen	1.453.953	1.474.609	1.568.303	1.615.323	1.600.077	1.615.984
EH 12	Versorgungsaufwendungen	182.463	156.357	234.711	237.160	239.368	241.685
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.366	14.822	2.915	2.935	2.889	2.875
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	808	393	386	383	330	275
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	315.843	3.779.478	463.333	452.380	488.291	488.273
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.954.433	5.425.659	2.269.648	2.308.181	2.330.954	2.349.092
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.226.315	4.884.870	1.720.518	1.759.051	1.781.824	1.799.962
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-6.455	-32.604	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	13.665	13.663	13.663	13.663	13.883
EH 23	Finanzergebnis	-6.455	-18.939	5.663	5.663	5.663	5.883
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.219.861	4.865.931	1.726.181	1.764.714	1.787.487	1.805.844
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 11606 Realisierung der
Einzahlungen (incl. Säumniszuschläge, etc.)**

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	1.219.861	4.865.931	1.726.181	1.764.714	1.787.487	1.805.844
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.880	-7.880	-7.880	-7.880	-7.880	-7.880
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.629	262.477	298.389	299.390	297.081	296.385
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.749	254.597	290.509	291.510	289.201	288.505
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.548.610	5.120.528	2.016.689	2.056.224	2.076.688	2.094.349

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

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	-1.104.186	-1.099.269	-1.068.486	-1.115.666	-1.106.995	-1.122.871
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.511	18.939	-5.663	-5.663	-5.663	-5.883
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.097.675	-1.080.330	-1.074.149	-1.121.329	-1.112.657	-1.128.754
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.097.675	-1.080.330	-1.074.149	-1.121.329	-1.112.657	-1.128.754
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.097.675	-1.080.330	-1.074.149	-1.121.329	-1.112.657	-1.128.754
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-418	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

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	-418	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-418	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.098.093	-1.080.330	-1.074.149	-1.121.329	-1.112.657	-1.128.754

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1160701 Leistung der Auszahlungen

Verantw.Org.Einheit 2-12 Stadtkasse

Verantwortung Herr Beisel, AL / Herr Marten, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO, GemHVO

Zielgruppe Produktverantwortliche, Empfänger städtischer Zahlungsverpflichtungen

Beschreibung Buchhaltung Auszahlungen
Vorschüsse

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	7	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	5	7	0	0	0	0
Anz. der Auszahlungen	70.332	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

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	-18.226	-23.600	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-501	-114	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-18.727	-23.714	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	383.910	296.028	33.816	33.943	35.121	35.785
EH 12	Versorgungsaufwendungen	16.972	31.389	3.228	3.216	3.302	3.337
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	361	1.725	828	817	830	831
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	314	3.125	1.615	4.067	6.476	8.974
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	8.741	29.116	1.067	1.065	1.082	1.083
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	410.296	361.383	40.554	43.107	46.811	50.012
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	391.569	337.669	40.554	43.107	46.811	50.012
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1	-519	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.743	2	2	2	67
EH 23	Finanzergebnis	1	2.224	2	2	2	67
EH 24	Ordentliches Ergebnis	391.570	339.894	40.556	43.109	46.813	50.078
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 11607 Leistung der Auszahlungen

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	391.570	339.894	40.556	43.109	46.813	50.078
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.940	-4.940	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.401	44.293	64.056	63.505	64.168	64.225
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.461	39.353	64.056	63.505	64.168	64.225
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	457.032	379.247	104.612	106.614	110.981	114.303

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

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	-372.751	-297.450	-35.614	-35.729	-36.936	-37.603
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	-2.224	-2	-2	-2	-67
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-372.751	-299.674	-35.616	-35.731	-36.938	-37.669
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-372.751	-299.674	-35.616	-35.731	-36.938	-37.669
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-372.751	-299.674	-35.616	-35.731	-36.938	-37.669
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11607 Leistung der
Auszahlungen**

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	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-372.751	-314.674	-55.616	-55.731	-56.938	-57.669

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1160801 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

Verantw.Org.Einheit 2-12 Stadtkasse

Verantwortung Herr Beisel, AL / Herr Marten, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO, GemHVO

Zielgruppe Produktverantwortliche
Bürger/innen, Einwohner/innen, Gewerbetreibende

Beschreibung Geldanlagen
Aufnahme von Kassenkrediten
Tagesabschlüsse für Kassengeschäfte
Monatsabschlüsse für Kassengeschäfte
Kassenlagebericht
Gemeindefinanzstatistik
Zahlungsverkehr
Verwahrungen von Wertgegenständen und anderen Gegenständen

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	3	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	10	10	7	7	7	7

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

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	-4.000	-2.400	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-10.415	-13.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
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	-355	-447	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-14.770	-16.347	-35.650	-35.650	-35.650	-35.650
EH 11	Personalaufwendungen	176.161	226.863	624.395	637.234	652.002	666.631
EH 12	Versorgungsaufwendungen	14.675	24.055	23.693	23.900	24.279	24.573
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	165	1.322	1.437	1.429	1.461	1.474
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	248	247	185	372	559	746
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	97.533	25.754	108.352	108.586	110.629	110.645
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	288.782	278.241	758.063	771.520	788.930	804.069
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	274.012	261.894	722.413	735.870	753.280	768.419
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-10.141	-6.998	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.243	2.102	4.846	4.846	4.846	4.961
EH 23	Finanzergebnis	-8.898	-4.895	-10.154	-10.154	-10.154	-10.039
EH 24	Ordentliches Ergebnis	265.114	256.999	712.259	725.716	743.126	758.379
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 11608 Liquiditätsplanung,
Rechnungslegung und sonstiges**

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	265.114	256.999	712.259	725.716	743.126	758.379
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.880	-7.880	-12.820	-12.820	-12.820	-12.820
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.302	29.597	85.217	84.766	86.413	87.052
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.422	21.717	72.397	71.946	73.593	74.232
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	302.536	278.716	784.655	797.662	816.719	832.612

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

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	-259.621	-232.819	-697.766	-710.831	-727.671	-742.328
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	8.010	4.895	10.154	10.154	10.154	10.039
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-251.612	-227.924	-687.612	-700.677	-717.517	-732.288
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-251.612	-227.924	-687.612	-700.677	-717.517	-732.288
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-251.612	-227.924	-687.612	-700.677	-717.517	-732.288
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-251.612	-227.924	-689.112	-702.177	-719.017	-733.788

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 114.05 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken
- 114.06 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 213 Immobilien

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	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.550	-30.000	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.903.078	-2.750.270	-2.730.970	-2.730.970	-2.747.970	-2.747.970
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.786	-41.276	-1.676	-1.676	-1.676	-1.676
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.030	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-12.131.058	-3.136.120	-1.960.000	-1.880.000	-1.400.000	-1.400.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-15.138.442	-6.007.666	-4.774.346	-4.694.346	-4.231.346	-4.231.346
EH 11	Personalaufwendungen	665.361	673.508	712.606	719.729	719.729	719.729
EH 12	Versorgungsaufwendungen	125.085	127.289	129.712	129.712	129.712	129.712
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.199	597.964	623.812	627.712	627.712	627.712
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	65.072	57.690	55.264	52.901	54.639	56.378
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.967	3.967	3.967	3.967	3.967	3.967
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	701.028	271.345	291.030	291.036	290.976	291.036
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.946.713	1.731.763	1.816.390	1.825.056	1.826.734	1.828.533
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-13.191.729	-4.275.903	-2.957.956	-2.869.290	-2.404.612	-2.402.813
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-3.790	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 213 Immobilien

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)	-3.790	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-13.195.518	-4.275.903	-2.957.956	-2.869.290	-2.404.612	-2.402.813
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	1.051.673	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	1.051.673	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-12.143.845	-4.275.903	-2.957.956	-2.869.290	-2.404.612	-2.402.813
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.832	153.623	148.002	148.002	148.002	148.002
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	142.832	153.623	148.002	148.002	148.002	148.002
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-12.001.014	-4.122.280	-2.809.953	-2.721.287	-2.256.609	-2.254.810

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien

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	32.196	30.000	31.700	31.700	31.700	31.700
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.899.879	2.750.270	2.730.970	2.730.970	2.747.970	2.747.970
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.552	41.276	1.676	1.676	1.676	1.676
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	12.186.338	3.136.120	1.960.000	1.880.000	1.400.000	1.400.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	15.203.964	5.957.666	4.724.346	4.644.346	4.181.346	4.181.346
FH 11	Personalauszahlungen	-658.702	-673.508	-712.606	-719.729	-719.729	-719.729
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.068	-597.964	-623.812	-627.712	-627.712	-627.712
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-571.500	-171.345	-180.930	-180.936	-180.876	-180.936
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.709.237	-1.446.784	-1.521.315	-1.532.344	-1.532.284	-1.532.344
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	13.494.727	4.510.882	3.203.031	3.112.002	2.649.062	2.649.002
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.790	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)	3.790	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien

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)	13.498.517	4.510.882	3.203.031	3.112.002	2.649.062	2.649.002
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)	13.498.517	4.510.882	3.203.031	3.112.002	2.649.062	2.649.002
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	8.479.360	4.574.000	2.940.000	2.820.000	2.100.000	2.100.000
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	16.361	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.015.939	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)	9.511.660	4.574.000	2.940.000	2.820.000	2.100.000	2.100.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-235.714	-3.116.500	-302.500	-302.500	-302.500	-302.500
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-235.714	-3.116.500	-302.500	-302.500	-302.500	-302.500
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	9.275.946	1.457.500	2.637.500	2.517.500	1.797.500	1.797.500

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien

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)	22.774.463	5.968.382	5.840.531	5.629.502	4.446.562	4.446.502
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 213 Immobilien

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.- €							
0123058011 Kosten der Einhausung d. Getreidespeichers Zollhof	0	0	0	0	0	0 -500.000	-500.000
FH 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 -166.667	-166.667
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0 166.667	166.667
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 833.300	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0 -833.300	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -500.000	-500.000
0223030100 Aus Veräußerung von Grundvermögen	20.549.222	4.444.000	2.760.000	2.700.000	1.980.000 1.980.000	47.613.050 61.222.765	61.222.765
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	11.774.040	0	0	0	0	0 30.795.788	30.795.788
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	7.865.601	4.444.000	2.760.000	2.700.000	1.980.000 1.980.000	47.613.050 27.349.814	27.349.814
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	913.688	0	0	0	0	0 3.579.829	3.579.829
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.107	0	0	0	0	0 -8.279	-8.279
FH 40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0 -136.095	-136.095
0223030300 Grunderwerb allgemein	515.602	-3.014.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-5.514.000 484.789	484.789
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	105.102	0	0	0	0	0 880.815	880.815
FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 -1.258	-1.258
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	570.400	0	0	0	0	0 713.053	713.053
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	69.861	0	0	0	0	0 827.762	827.762
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-228.328	-3.014.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-5.514.000 -1.784.768	-1.784.768
FH 40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0 -147.650	-147.650
0223030901 Aus Veräußerung von Grundvermögen Zollhofgelände	0	0	0	0	0	3.900.000 0	0
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	3.900.000 0	0
0323030200 Aus Veräußerung von Grundvermögen	379.920	180.000	180.000	120.000	120.000 120.000	1.920.000 379.920	379.920
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	302.252	0	0	0	0	0 302.252	302.252
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	43.360	180.000	180.000	120.000	120.000 120.000	1.920.000 43.360	43.360
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	34.309	0	0	0	0	0 34.309	34.309
0323030400 Grunderwerb allgemein	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-700.000 -223.849	-223.849
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-700.000 -146.999	-146.999
FH 40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0 -76.850	-76.850
Summe	21.444.743	1.510.000	2.640.000	2.520.000	1.800.000 1.800.000	47.219.050 61.363.625	61.363.625

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 213 Immobilien

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	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-17.500 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 2-13 Immobilien

Verantwortung Herr Hoffelder, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss stadträtlicher Gremien, GemO, BauGB

Zielgruppe natürliche und juristische Personen

Beschreibung

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	6	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	566	454	281	269	203	202
Kaufpreiseinzahlungen in €	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
davon Abgang Anlagevermögen in €	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Kaufpreisauszahlungen in €	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
Anz. Vorkaufsrechtsausübungen	0	0	750	750	750	750

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

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.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-30.650	-29.500	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.627	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-725	-15.400	-200	-200	-200	-200
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.030	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-12.130.970	-3.136.120	-1.960.000	-1.880.000	-1.400.000	-1.400.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-12.223.943	-3.232.020	-2.042.000	-1.962.000	-1.482.000	-1.482.000
EH 11	Personalaufwendungen	303.075	306.804	320.246	323.445	323.445	323.445
EH 12	Versorgungsaufwendungen	68.424	67.828	69.244	69.244	69.244	69.244
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	44.629	52.765	52.765	52.765	52.765	52.765
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	59.470	53.340	51.570	52.185	53.612	55.040
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	559.239	147.646	158.620	158.620	158.590	158.620
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.034.837	628.382	652.444	656.259	657.656	659.113
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-11.189.106	-2.603.638	-1.389.556	-1.305.741	-824.344	-822.887
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-3.790	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-3.790	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-11.192.896	-2.603.638	-1.389.556	-1.305.741	-824.344	-822.887
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	1.051.673	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	1.051.673	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-10.141.223	-2.603.638	-1.389.556	-1.305.741	-824.344	-822.887
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.471	83.062	74.001	74.001	74.001	74.001
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.471	83.062	74.001	74.001	74.001	74.001
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-10.067.752	-2.520.576	-1.315.554	-1.231.740	-750.343	-748.886

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

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	11.512.982	2.774.806	1.565.419	1.482.220	1.002.250	1.002.220
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.790	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	11.516.772	2.774.806	1.565.419	1.482.220	1.002.250	1.002.220
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	11.516.772	2.774.806	1.565.419	1.482.220	1.002.250	1.002.220
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	11.516.772	2.774.806	1.565.419	1.482.220	1.002.250	1.002.220
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	8.479.360	4.574.000	2.940.000	2.820.000	2.100.000	2.100.000
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.015.939	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.495.298	4.574.000	2.940.000	2.820.000	2.100.000	2.100.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-234.074	-3.114.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
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 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

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	-234.074	-3.114.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.261.224	1.460.000	2.640.000	2.520.000	1.800.000	1.800.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	20.777.996	4.234.806	4.205.419	4.002.220	2.802.250	2.802.220

Produktbeschreibung Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	2-13 Immobilien
Verantwortung	Frau Schade, AL, Herr Hoffelder, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss stadträtlicher Gremien, GemO
Zielgruppe	natürliche und juristische Personen
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vermietung und Verpachtung, Ausübung Verkehrssicherungspflicht und sonstige Bewirtschaftung von: Baugrundstücken, Erbaurechten, gewerbliche Flächen, landwirtschaftlichen und gärtnerischen Grundstücken, Vereinsflächen Wirtschaftswegen und sonstigen unbebauten Grundstücken in der Inhaberschaft von 2-13 - Verpachtung der Fischereiberechtigung an Gewässern an Angelsportvereinen - Grundbucheinsicht und Bearbeitung von Grundbucheintragungen insbesondere

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11406
Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

von Dienstbarkeiten
- Zustimmung/Bestellung zu Baulasten und Überbauregelungen im Rahmen der Inhaberschaft von 2-13
- Vertretung der Stadt in Umlegungsverfahren als Grundstückseigentümer, bei Zwangsversteigerungen im Zusammenhang mit der Sicherung im Grundbuch bereits eingetragener stadteigener Rechte sowie bei Fischerei- und Jagdgenossenschaften und Zweckverbände

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	8	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	297	236	221	220	221	221

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

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	-900	-500	-900	-900	-900	-900
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.890.451	-2.749.270	-2.729.970	-2.729.970	-2.746.970	-2.746.970
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-23.060	-25.876	-1.476	-1.476	-1.476	-1.476
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-87	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.914.499	-2.775.646	-2.732.346	-2.732.346	-2.749.346	-2.749.346
EH 11	Personalaufwendungen	362.286	366.705	392.360	396.284	396.284	396.284
EH 12	Versorgungsaufwendungen	56.662	59.462	60.468	60.468	60.468	60.468
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	341.570	545.199	571.047	574.947	574.947	574.947
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.602	4.349	3.694	715	1.026	1.338
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.967	3.967	3.967	3.967	3.967	3.967
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	141.790	123.699	132.411	132.417	132.387	132.417
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	911.876	1.103.380	1.163.946	1.168.797	1.169.078	1.169.420
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-2.002.623	-1.672.266	-1.568.400	-1.563.549	-1.580.268	-1.579.926
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-2.002.623	-1.672.266	-1.568.400	-1.563.549	-1.580.268	-1.579.926
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 11406
Grundstücksbewirtschaftung

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	-2.002.623	-1.672.266	-1.568.400	-1.563.549	-1.580.268	-1.579.926
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.361	70.562	74.001	74.001	74.001	74.001
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.361	70.562	74.001	74.001	74.001	74.001
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.933.262	-1.601.704	-1.494.399	-1.489.547	-1.506.266	-1.505.924

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11406
Grundstücksbewirtschaftung

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	1.981.745	1.736.077	1.637.611	1.629.781	1.646.811	1.646.781
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.981.745	1.736.077	1.637.611	1.629.781	1.646.811	1.646.781
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	1.981.745	1.736.077	1.637.611	1.629.781	1.646.811	1.646.781
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	1.981.745	1.736.077	1.637.611	1.629.781	1.646.811	1.646.781
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	16.361	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.361	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.640	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11406
Grundstücksbewirtschaftung

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	-1.640	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.722	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.996.467	1.733.577	1.635.111	1.627.281	1.644.311	1.644.281

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 122.01 Sicherheit und Ordnung
- 122.02 Gewerbe
- 124.01 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene
- 414.01 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 214 Öffentliche Ordnung

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	-73.724	-73.700	-73.720	-73.720	-73.720	-73.720
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360.590	-433.518	-500.120	-500.120	-500.120	-500.120
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.251	-1.864	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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	-174.709	-189.093	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-611.274	-698.175	-747.940	-747.940	-747.940	-747.940
EH 11	Personalaufwendungen	1.980.875	2.213.300	2.525.593	2.525.593	2.525.593	2.525.593
EH 12	Versorgungsaufwendungen	218.309	285.185	292.774	292.774	292.774	292.774
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.165	218.212	224.040	224.040	224.040	224.040
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	8.652	6.671	3.633	5.425	7.571	9.599
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	466.592	163.983	237.520	230.590	223.090	221.090
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.774.593	2.887.351	3.283.559	3.278.421	3.273.067	3.273.095
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	2.163.319	2.189.176	2.535.619	2.530.481	2.525.127	2.525.155
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 214 Öffentliche Ordnung

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)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	2.163.319	2.189.176	2.535.619	2.530.481	2.525.127	2.525.155
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	2.163.319	2.189.176	2.535.619	2.530.481	2.525.127	2.525.155
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.195	-9.250	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.455	256.053	270.319	270.839	270.839	270.839
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	265.261	246.803	257.269	257.789	257.789	257.789
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	2.428.580	2.435.979	2.792.888	2.788.270	2.782.916	2.782.944

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

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	73.724	73.700	73.720	73.720	73.720	73.720
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.226	433.518	500.120	500.120	500.120	500.120
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.251	1.864	2.100	2.100	2.100	2.100
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	81.680	189.093	172.000	172.000	172.000	172.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	486.881	698.175	747.940	747.940	747.940	747.940
FH 11	Personalauszahlungen	-2.094.569	-2.303.823	-2.525.593	-2.525.593	-2.525.593	-2.525.593
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.263	-218.212	-224.040	-224.040	-224.040	-224.040
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-96.143	-97.160	-135.520	-128.590	-121.090	-119.090
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-2.292.975	-2.619.195	-2.885.153	-2.878.223	-2.870.723	-2.868.723
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.806.095	-1.921.020	-2.137.213	-2.130.283	-2.122.783	-2.120.783
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 214 Öffentliche Ordnung

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)	-1.806.095	-1.921.020	-2.137.213	-2.130.283	-2.122.783	-2.120.783
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)	-1.806.095	-1.921.020	-2.137.213	-2.130.283	-2.122.783	-2.120.783
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	-11.273	-27.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-11.273	-27.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-11.273	-27.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

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)	-1.817.368	-1.948.520	-2.154.713	-2.147.783	-2.140.283	-2.138.283
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 214 Öffentliche Ordnung

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	-5.844	-27.500	-17.500	-17.500	-17.500 -17.500	-86.500 -24.323	-24.323

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1220101	Sicherheit und Ordnung
	1220102	Feldschutz
	1220103	Kommunaler Vollzugsdienst
	1220180	Sicherheit und Ordnung

Verantw.Org.Einheit	2-14 Öffentliche Ordnung
Verantwortung	Herr Sebastian, AL / Herr Graf, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Waffengesetz, Versammlungsgesetz
Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Vereine, Landwirte, Waffenhändler/innen u.-besitzer/innen Versammlungsleiter, Veranstalter/innen von erlaubnispflichtigen Festen und Umzügen auf der Straße, Anfragende Bereiche und Behörden
Beschreibung	Ahndung von ordnungswidrigen Handlungen, Überwachung des Landesfeiertagsgesetzes, Verwaltung von Fundsachen, Gefahrenabwehr bei Kriegsfolgelasten (Bomben- und Munitionsfunde), Mitwirkung beim Jugendschutz, Vollzug des Vereinsrechts, Genehmigung für Warenauslagen, Verkaufsstände und Verkauf aus KFZ und Erlaubnis- erteilung für Festzelte, Erlaubniserteilung für Straßenfeste, Festzelte, Kerwe- und Fasnachtsumzüge, erlaubnispflichtige radsportliche Veranstaltungen und sonstige Veranstaltungen auf der Straße, Erlaubnis von Geldsammlungen, Überwachung von Altkleidersammlungen Fertigen von Rechtsverordnungen, Allgemeinverfügungen, Ermittlung von Personalien, Erteilung eines Platzverweises, Festsetzen eines Zwangsgeldes, Erstattung einer Strafanzeige (z. B. Beleidigung, Widerstand), Ahndung einer Ordnungswidrigkeit Anordnung von Verfügungspunkten anlässlich angezeigter Demonstrationen und Versammlungen, Verbote, Überwachung, Einbeziehung befasster Behörden und Institutionen (z. B. Polizei, Verkehrsbetriebe) Waffenrechtliche Erlaubnisse und Ablehnungen, sonst. waffenrechtliche Angelegenheiten Dienstleister Kommunaler Vollzugsdienst: Kontrolle und Erstzugriff bei Abfallentsorgung, Gewässerschutz, Immissionsschutz, Naturschutz, Feldschutz, Gefahrenabwehr, Verkehrssicherheit bei Veranstaltungen nach StVO, Kontrollen auf Grün- und Freizeitflächen, Artenschutz, bei Gewerbetreibenden, Gaststätten, psychisch kranken Personen

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Die Leistungsmengen/Kennzahlen werden neu überarbeitet.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	25	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	19	26	11	11	11	11
Allg. Gefahrenabwehr: Anz. Verwaltungsverfahren	0	8.755	0	0	0	0
Allg. Gefahrenabwehr: Anz. Kontrollen	0	16.390	0	0	0	0
Allg. Gefahrenabwehr: Anz. OWIG-Verfahren	0	365	0	0	0	0
Feldschutz in Stunden	0	3.850	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

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	-253.059	-390.534	-205.670	-205.670	-205.670	-205.670
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.251	-1.864	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-48.994	-48.623	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-304.304	-441.021	-226.770	-226.770	-226.770	-226.770
EH 11	Personalaufwendungen	1.035.438	1.229.586	1.669.738	1.669.738	1.669.738	1.669.738
EH 12	Versorgungsaufwendungen	80.549	123.707	171.787	171.787	171.787	171.787
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	68.580	184.602	147.021	147.021	147.021	147.021
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.030	4.684	3.372	5.254	7.404	9.489
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	358.962	51.213	64.570	57.630	52.630	50.630
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.551.558	1.593.791	2.056.489	2.051.431	2.048.580	2.048.666
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.247.254	1.152.771	1.829.719	1.824.661	1.821.810	1.821.896
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.247.254	1.152.771	1.829.719	1.824.661	1.821.810	1.821.896
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 12201 Sicherheit und Ordnung

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	1.247.254	1.152.771	1.829.719	1.824.661	1.821.810	1.821.896
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.195	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.015	143.179	169.265	169.545	169.545	169.545
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.820	133.929	160.015	160.295	160.295	160.295
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.385.074	1.286.700	1.989.734	1.984.956	1.982.106	1.982.191

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

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	-951.671	-1.057.342	-1.652.560	-1.645.620	-1.640.620	-1.638.620
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-951.672	-1.057.342	-1.652.560	-1.645.620	-1.640.620	-1.638.620
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-951.672	-1.057.342	-1.652.560	-1.645.620	-1.640.620	-1.638.620
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-951.672	-1.057.342	-1.652.560	-1.645.620	-1.640.620	-1.638.620
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.273	-27.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
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 12201 Sicherheit und Ordnung

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	-11.273	-27.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.273	-27.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-962.945	-1.084.842	-1.670.060	-1.663.120	-1.658.120	-1.656.120

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1220201 Gewerbe

Verantw.Org.Einheit	2-14 Öffentliche Ordnung
Verantwortung	Herr Klein, AL / Herr Graf, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Geldwäschegesetz, Handwerksordnung, POG
Zielgruppe	Einwohner/innen, insbesondere Anwohner/innen, Eigentümer/innen bzw. Betreiber/innen von Gaststätten, Beschäftigte, Gewerbetreibende
Beschreibung	<p>Erteilung der Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbeausübung (o. Gaststätten; vgl. 124.01), z.B. Bewachungsgewerbe, Immobilienmakler, Bauträger, Finanzanlagenvermittler, Reisegewerbekarte, Darlehnsvermittler, Markterlaubnissen und Marktveranstalter, Versteigerer, Krankenanstalten, Anordnung Gewerbeuntersagungen auf Dauer, Wiedergestattung der Gewerbeausübung, Verhinderung der Gewerbeausübung bei fehlender Erlaubnis, An-, Ab-, Ummeldungen von Gewerbebetrieben</p> <p>Kontrolle- und Ahndung von Verstößen gegen Rechtsnormen, die in Zusammenhang stehen mit der Gewerbeausübung (Handwerksrolle, Schwarzarbeit, Geldwäsche, ...)</p> <p>Bearbeitung der Auskunftersuchen von Behörden und öffentlichen Einrichtungen sowie Amtshilfe (Steuerfahndung, Handwerkskammern, Polizei, ...)</p> <p>Ausübung von Polizeigewalt im Bedarfsfall (Hausdurchsuchungen,.....)</p> <p>Ermitteln und Anzeigen von Straftatbeständen</p> <p>Registratur, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbeausübung (Kaffeefahrten, Wanderlager, ...)</p> <p>Kontrolle von Genehmigungen/Ausnahmegenehmigungen und Versagungen</p> <p>Erteilung von Ausnahme nach dem Ladenöffnungsgesetz (Verkaufsoffene Sonntage, verl. Öffnungszeiten Werktage)</p> <p>Festsetzung von Messen, Ausstellungen, Spezial-, Jahr- u. Wochenmärkte, Ausnahmeerlaubnis nach der Handwerksordnung, Verhinderung unerlaubter Handwerksausübung</p>
Erläuterungen	Die Leistungsmengen/Kennzahlen werden neu überarbeitet.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	9	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	46	34	56	56	57	57
Anz. Verwaltungsverfahren	0	6.575	0	0	0	0
Anz. Kontrollen	0	6.900	0	0	0	0
Anz. OWIG-Verfahren	0	380	0	0	0	0
Anz. An-, Ab- und Ummeldungen Gewerbe	0	4.360	0	0	0	0
Aufwand je Verwaltungs- handeln „Gewerbe“ (in €)	0	19	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 12202 Gewerbe

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	-97.153	-37.903	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300
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	-121.692	-140.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-218.845	-177.903	-249.800	-249.800	-249.800	-249.800
EH 11	Personalaufwendungen	376.160	373.405	258.555	258.555	258.555	258.555
EH 12	Versorgungsaufwendungen	36.666	43.783	24.937	24.937	24.937	24.937
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	11.781	15.000	28.068	28.068	28.068	28.068
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	245	220	85	87	83	33
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	15.240	59.467	93.885	93.885	92.385	92.385
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	440.093	491.875	405.529	405.531	404.027	403.977
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	221.248	313.972	155.729	155.731	154.227	154.177
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	221.248	313.972	155.729	155.731	154.227	154.177
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 12202 Gewerbe

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	221.248	313.972	155.729	155.731	154.227	154.177
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.337	33.443	36.674	36.749	36.749	36.749
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.337	33.443	36.674	36.749	36.749	36.749
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	259.585	347.415	192.403	192.480	190.976	190.926

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12202 Gewerbe

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	-283.910	-228.593	-50.708	-50.708	-49.208	-49.208
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-283.910	-228.593	-50.708	-50.708	-49.208	-49.208
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-283.910	-228.593	-50.708	-50.708	-49.208	-49.208
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-283.910	-228.593	-50.708	-50.708	-49.208	-49.208
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 12202 Gewerbe

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	-283.910	-228.593	-50.708	-50.708	-49.208	-49.208

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1240101	Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene
	1240102	Überwachung Gaststätten

Verantw.Org.Einheit 2-14 Öffentliche Ordnung

Verantwortung Frau Haag, AL / Herr Graf, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch

Zielgruppe Einwohner/innen, Gewerbetreibende

Beschreibung Lebensmittelüberwachung zum Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsgefahren, die von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Kosmetika ausgehen können.

Überwachung von Betrieben und Einrichtungen

Überwachung der Erzeugnisse

Beratung und Schulung

Hygieneüberwachung von Betrieben

Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen

Ziehung von Plan- und Verdachtsproben, Risikoanalyse

Auflagen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Erstattung von Strafanzeigen

Rückrufaktionen

Aufgaben der Gewerbe- und Gaststättenbehörde:

- Erteilung, Rücknahme oder Widerruf der Gaststättenerlaubnis

- Überwachung aller Gaststättenbetriebe im Stadtgebiet auf die Einhaltung der Bestimmungen der Gewerbeordnung, Spielverordnung, des Jugendschutzes sowie des Nichtrauchererschutzgesetzes, der Sperrzeiten und des Sonn- und Feiertagsgesetzes

- Nachträgliche Erteilung von Auflagen

- Untersagung der Beschäftigung von Personen

- Ausnahmegenehmigungen nach § 44 Abs. 1 StVO für Gaststättenbetreiber, die eine Außenbestuhung aufstellen möchten

- Erteilung der Aufstellerlaubnis für das Aufstellen von Geldspielgeräten im gesamten Bundesgebiet

- Erteilung der Erlaubnis zur Betreibung einer Spielhalle

- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

- Zuverlässigkeitsprüfungen der Gewerbetreibenden

- Gewerbeuntersagung auf Dauer oder Wiedergestattung des Gewerbes

- Wiedergestattung eines untersagten Gewerbes

Erläuterungen

Die Leistungsmengen/Kennzahlen werden neu überarbeitet.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12401
Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	10	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	14	12	37	37	37	37
Anz. Verwaltungsverfahren	0	1.610	0	0	0	0
Anz. Kontrollen	0	3.300	0	0	0	0
Anz. OWIG-Verfahren	0	45	0	0	0	0
Anz. Plan- und Verdachtsproben	0	705	0	0	0	0
Aufwand je Verwaltungs- handeln (in €)	0	116	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 12401
Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene

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.	-73.724	-73.700	-73.720	-73.720	-73.720	-73.720
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-9.609	-5.582	-153.900	-153.900	-153.900	-153.900
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-4.023	-470	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-87.356	-79.752	-268.120	-268.120	-268.120	-268.120
EH 11	Personalaufwendungen	429.785	451.039	504.498	504.498	504.498	504.498
EH 12	Versorgungsaufwendungen	73.766	85.021	73.287	73.287	73.287	73.287
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.520	0	26.555	26.555	26.555	26.555
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	281	1.669	166	75	75	74
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	37.323	52.758	77.190	77.200	77.200	77.200
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	544.675	590.487	681.695	681.614	681.614	681.613
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	457.319	510.735	413.575	413.494	413.494	413.493
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	457.319	510.735	413.575	413.494	413.494	413.493
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 12401
Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene**

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	457.319	510.735	413.575	413.494	413.494	413.493
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.667	63.761	60.675	60.831	60.831	60.831
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.667	63.761	56.875	57.031	57.031	57.031
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	530.986	574.496	470.449	470.525	470.525	470.524

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene

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	-395.137	-449.618	-320.122	-320.132	-320.132	-320.132
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-395.137	-449.618	-320.122	-320.132	-320.132	-320.132
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-395.137	-449.618	-320.122	-320.132	-320.132	-320.132
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-395.137	-449.618	-320.122	-320.132	-320.132	-320.132
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 12401
Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene

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	-395.137	-449.618	-320.122	-320.132	-320.132	-320.132

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 41401 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4140101 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Verantw.Org.Einheit 2-14 Öffentliche Ordnung

Verantwortung Herr Klein, AL / Herr Graf, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Landesgesetz für psychisch kranke Menschen (PsychKG), Infektionsschutzgesetze
Heilpraktikergesetz und Durchführungsverordnung
Landesverordnung zum Schutze der Jugend und des öffentlichen Anstandes
Gesetz zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen (NiSG)
Verordnung zum Schutz vor schädlichen Wirkungen künstlicher ultravioletter Strahlung
(UV-Schutz-Verordnung)
Landesverordnung zur Verhütung von Blutkontaktinfektionen (Hygiene-Verordnung)

Zielgruppe Einwohner/innen, Gewerbetreibende

Beschreibung Unterbringung geistes- und suchtkranker Personen
Koordination der Vollzugshilfe für Jugendamt und Betreuungsbehörde
Heilpraktikerzulassung, -ablehnung und -rücknahme
Vollzug der Sperrbezirksverordnung einschließlich Ordnungswidrigkeitsverfahren
Jugendschutz bei Solarien
Schutzmaßnahmen (Beobachtung, Quarantäne, Tätigkeitsverbot) nach dem Infektions-
Schutzgesetz, Wohnungshygiene (Messis)
Schädlingsbekämpfung (z.B. Schaben, Taubenzecken, Pharaoameisen), Rattenbekämpfung
Kontrollen und Anordnungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung

Erläuterungen Die Leistungsmengen/Kennzahlen werden neu überarbeitet.

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	2	2	2	2
Anz. Verwaltungsverfahren	0	1.250	0	0	0	0
Anz. Kontrollen	0	670	0	0	0	0
Anz. OWIG-Verfahren	0	45	0	0	0	0
Aufwand je Verwaltungshandeln (in €)	0	115	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

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	-768	500	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
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	-768	500	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
EH 11	Personalaufwendungen	139.492	159.271	92.801	92.801	92.801	92.801
EH 12	Versorgungsaufwendungen	27.327	32.673	22.763	22.763	22.763	22.763
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	16.284	18.610	22.396	22.396	22.396	22.396
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	96	99	9	10	9	4
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	55.067	545	1.875	1.875	875	875
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	238.266	211.198	139.845	139.846	138.845	138.840
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	237.498	211.698	136.595	136.596	135.595	135.590
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	237.498	211.698	136.595	136.596	135.595	135.590
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 41401 Gesundheitsschutz,
Infektionsschutz**

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	237.498	211.698	136.595	136.596	135.595	135.590
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.437	15.669	3.705	3.713	3.713	3.713
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.437	15.669	3.705	3.713	3.713	3.713
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	252.935	227.367	140.300	140.309	139.309	139.303

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

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	-175.377	-185.468	-113.823	-113.823	-112.823	-112.823
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-175.377	-185.468	-113.823	-113.823	-112.823	-112.823
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-175.377	-185.468	-113.823	-113.823	-112.823	-112.823
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-175.377	-185.468	-113.823	-113.823	-112.823	-112.823
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 41401 Gesundheitsschutz,
Infektionsschutz**

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	-175.377	-185.468	-113.823	-113.823	-112.823	-112.823

Teilhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 123.01 Verkehrsüberwachung
- 123.02 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse
- 123.03 Fahrerlaubnisse
- 123.04 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 215 Straßenverkehr

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	-2.451.660	-2.292.341	-2.471.000	-2.471.000	-2.471.000	-2.471.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-176	-374	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.142	-46.607	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-2.756.184	-3.536.135	-3.823.755	-3.963.755	-3.963.755	-3.963.755
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-5.274.162	-5.875.457	-6.344.755	-6.484.755	-6.484.755	-6.484.755
EH 11	Personalaufwendungen	3.992.229	4.285.109	4.505.743	4.505.573	4.505.573	4.505.573
EH 12	Versorgungsaufwendungen	219.088	236.130	231.040	231.040	231.040	231.040
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.171	311.849	332.180	338.580	338.780	338.780
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	19.963	19.977	8.859	8.189	13.958	20.025
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	406.106	389.410	460.670	430.410	443.410	430.410
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	4.967.557	5.242.475	5.538.491	5.513.792	5.532.761	5.525.828
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-306.604	-632.982	-806.264	-970.963	-951.994	-958.927
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 215 Straßenverkehr

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)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-306.604	-632.982	-806.264	-970.963	-951.994	-958.927
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	-306.604	-632.982	-806.264	-970.963	-951.994	-958.927
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-587	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.167	494.332	611.547	613.847	613.847	613.847
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	580.580	494.332	611.547	613.847	613.847	613.847
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	273.976	-138.650	-194.717	-357.116	-338.147	-345.080

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr

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	2.320.124	2.292.341	2.471.000	2.471.000	2.471.000	2.471.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.605	374	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.854	46.607	50.000	50.000	50.000	50.000
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	2.744.014	3.536.135	3.823.755	3.963.755	3.963.755	3.963.755
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	5.145.597	5.875.457	6.344.755	6.484.755	6.484.755	6.484.755
FH 11	Personalauszahlungen	-3.971.314	-4.275.053	-4.505.743	-4.505.573	-4.505.573	-4.505.573
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.422	-311.849	-332.180	-338.580	-338.780	-338.780
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	-277.487	-284.296	-341.770	-311.510	-324.510	-311.510
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-4.583.223	-4.871.198	-5.179.693	-5.155.663	-5.168.863	-5.155.863
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	562.374	1.004.260	1.165.062	1.329.092	1.315.892	1.328.892
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 215 Straßenverkehr

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)	562.374	1.004.260	1.165.062	1.329.092	1.315.892	1.328.892
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)	562.374	1.004.260	1.165.062	1.329.092	1.315.892	1.328.892
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	-5.360	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	-5.360	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.945	-101.090	-21.000	-10.000	-106.000	-10.000
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)	-9.945	-101.090	-21.000	-10.000	-106.000	-10.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-9.945	-106.450	-21.000	-10.000	-106.000	-10.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr

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)	552.429	897.809	1.144.062	1.319.092	1.209.892	1.318.892
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 215 Straßenverkehr

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.- €							
0825953900 Verkehrsüberwachung, Messkabinen	0	-36.000	0	0	-36.000 0	-107.700 -1.330	-1.330
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-36.000	0	0	-36.000 0	-107.700 -1.330	-1.330
Summe	0	-36.000	0	0	-36.000 0	-107.700 -1.330	-1.330
UNTER < 50.000.- € Summe	-8.728	-65.090	-21.000	-10.000	-70.000 -10.000	-269.480 -62.478	-62.478

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 2-15 Straßenverkehr

Verantwortung Herr Mertel-Rau, AL / Frau Heller-Andor, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage StVO, StVG, POG Rheinland-Pfalz, OWiG, Landesvollstreckungsgesetz

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

Beschreibung

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	57	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	96	114	115	119	119	119
Anz. Verwarnungen + Bußgelder ruhender Verkehr	79.599	94.695	108.000	108.000	108.000	108.000
Anz. Verwarnungen + Bußgelder fließender Verkehr	54.679	69.459	90.000	90.000	90.000	90.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Anz. Messstunden fließender Verkehr	3.375	4.467	4.400	4.400	4.400	4.400
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 12301
Verkehrsüberwachung

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	-126.468	-122.325	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60	-165	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-62.892	-43.268	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-2.723.580	-3.481.087	-3.816.555	-3.956.555	-3.956.555	-3.956.555
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.913.000	-3.646.844	-4.014.555	-4.154.555	-4.154.555	-4.154.555
EH 11	Personalaufwendungen	2.365.846	2.640.393	2.748.308	2.748.291	2.748.291	2.748.291
EH 12	Versorgungsaufwendungen	112.701	120.978	115.076	115.076	115.076	115.076
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	114.301	122.180	114.388	118.188	118.388	118.388
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	16.319	9.613	5.102	5.428	11.308	17.379
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	227.942	202.081	263.292	232.974	245.974	232.974
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.837.109	3.095.245	3.246.165	3.219.956	3.239.036	3.232.107
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-75.891	-551.599	-768.390	-934.599	-915.519	-922.448
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-75.891	-551.599	-768.390	-934.599	-915.519	-922.448
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 12301
Verkehrsüberwachung**

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	-75.891	-551.599	-768.390	-934.599	-915.519	-922.448
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-552	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.698	113.159	259.192	260.098	260.098	260.098
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.146	113.159	259.192	260.098	260.098	260.098
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	117.256	-438.440	-509.199	-674.501	-655.421	-662.350

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

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	249.342	696.824	899.368	1.065.903	1.052.703	1.065.703
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	249.342	696.824	899.368	1.065.903	1.052.703	1.065.703
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	249.342	696.824	899.368	1.065.903	1.052.703	1.065.703
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	249.342	696.824	899.368	1.065.903	1.052.703	1.065.703
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	-2	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.493	-89.090	-10.000	-10.000	-106.000	-10.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

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	-1.493	-89.090	-10.000	-10.000	-106.000	-10.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.493	-89.092	-10.000	-10.000	-106.000	-10.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	247.849	607.732	889.368	1.055.903	946.703	1.055.703

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1230201 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Verantw.Org.Einheit 2-15 Straßenverkehr

Verantwortung Herr Mertel-Rau, AL / Frau Heller-Andor, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage STVG, POG Rhld.-Pfalz

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	8	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	55	49	51	51	51	51
Anz. Ausnahmegenehmigungen Bewohner	5.911	7.110	6.000	6.000	6.000	6.000
Anz. Arbeitsstellen (Baustellen)	1.472	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
Anz. Schwertransporte, Veranstaltungen	1.511	1.390	1.450	1.450	1.450	1.450
Anz. Verkehrs-Anordnungen	148	125	130	130	130	130

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

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.-rechtl. Leistungsentgelte	-278.332	-248.587	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31	-84	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	23	3	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-278.340	-248.668	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
EH 11	Personalaufwendungen	340.018	363.606	369.839	369.831	369.831	369.831
EH 12	Versorgungsaufwendungen	37.866	48.298	41.754	41.754	41.754	41.754
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	5.015	3.847	5.944	5.944	5.944	5.944
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	60	35	151	151	151	150
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	32.802	13.667	17.219	17.220	17.220	17.220
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	415.761	429.453	434.907	434.900	434.899	434.899
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	137.421	180.785	164.907	164.900	164.899	164.899
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	137.421	180.785	164.907	164.900	164.899	164.899
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 12302 Verkehrsrechtl.
Genehmigungen und Erlaubnisse**

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	137.421	180.785	164.907	164.900	164.899	164.899
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.041	74.962	96.812	97.125	97.125	97.125
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.006	74.962	96.812	97.125	97.125	97.125
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	229.428	255.747	261.719	262.025	262.024	262.024

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

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

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	-114.709	-128.080	-114.002	-113.995	-113.995	-113.995
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-114.709	-128.080	-114.002	-113.995	-113.995	-113.995
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-114.709	-128.080	-114.002	-113.995	-113.995	-113.995
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-114.709	-128.080	-114.002	-113.995	-113.995	-113.995
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	-1	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	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	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.145	0	0	0	0	0
FH 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 12302 Verkehrsrechtl.
Genehmigungen und Erlaubnisse**

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	-1.145	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.145	-1	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.854	-128.080	-114.002	-113.995	-113.995	-113.995

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1230301 Fahrerlaubnisse

Verantw.Org.Einheit 2-15 Straßenverkehr

Verantwortung N.N., AL / Frau Heller-Andor, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage StVG, Fahrerlaubnisverordnung, Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz,
Personenbeförderungsgesetz

Zielgruppe Fahrerlaubnisbewerber/innen, Fahrerlaubnisinhaber/innen
Gewerbetreibende im Personenbeförderungswesen
Fahrlehrer/innen und Fahrschulinhaber/innen

Beschreibung Erteilung von Fahrerlaubnissen, Anträge für Kontrollgerätekarten
Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber/innen, Fahrlehrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse
Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen, Ausfertigung von Ersatzurkunden
Anerkennung ausländischer Fahrerlaubnisse
Ausfertigung von internationalen Führerscheinen
Genehmigungsverfahren nach dem Personenbeförderungsgesetz für Mietwagen und
Taxikonzessionen
Erteilung von Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	10	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	60	29	55	54	54	54
Anz. Erteilung/Erweiterungen Fahrerlaubnis	3.074	2.638	2.800	2.800	2.800	2.800
Anz. Umtausch Euro- Führerschein	648	787	700	700	700	700
Anz. Genehmigungen Mietwagen, Taxi	19	5	5	5	5	5
Anz. Verlängerungen	0	5	0	0	0	0
Aufwand je Vorgang (in €)	191	204	225	225	225	225

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

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	-422.373	-197.034	-423.000	-423.000	-423.000	-423.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35	-96	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-6.319	-4.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-428.727	-201.730	-429.300	-429.300	-429.300	-429.300
EH 11	Personalaufwendungen	502.071	499.255	542.686	542.652	542.652	542.652
EH 12	Versorgungsaufwendungen	31.457	29.792	32.813	32.813	32.813	32.813
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	36.562	36.166	59.244	61.844	61.844	61.844
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.307	3.371	1.229	386	387	386
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	31.679	39.612	47.588	47.602	47.602	47.602
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	603.075	608.197	683.560	685.297	685.299	685.298
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	174.348	406.467	254.260	255.997	255.999	255.998
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	174.348	406.467	254.260	255.997	255.999	255.998
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 12303 Fahrerlaubnisse

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	174.348	406.467	254.260	255.997	255.999	255.998
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.541	92.772	104.086	104.403	104.403	104.403
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.541	92.772	104.086	104.403	104.403	104.403
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	286.890	499.239	358.347	360.400	360.401	360.401

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

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	-160.915	-365.534	-200.118	-202.698	-202.698	-202.698
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-160.915	-365.534	-200.118	-202.698	-202.698	-202.698
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-160.915	-365.534	-200.118	-202.698	-202.698	-202.698
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-160.915	-365.534	-200.118	-202.698	-202.698	-202.698
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	-2	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	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 12303 Fahrerlaubnisse

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	-1.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.002	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-160.915	-366.536	-200.118	-202.698	-202.698	-202.698

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1230401 Zulassung Fahrzeuge

Verantw.Org.Einheit	2-15 Straßenverkehr
Verantwortung	N.N., AL / Frau Heller-Andor, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	StVG, STVZO, FZV, PflichtVersG, KraftSTG, Gebührenordnung
Zielgruppe	Halter/innen von zulassungspflichtigen Kraftfahrzeugen, Polizei, Zoll, KBA, Kfz-Versicherer, Gewerbetreibende, Auswertige Zulassungsbehörden
Beschreibung	Zulassung, Ummeldung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen und Ausfertigung von Ersatzurkunden Ausgabe von Kurzzeitkennzeichen, rote Dauerkennzeichen, Oldtimerkennzeichen, Saisonkennzeichen, Ausfuhrkennzeichen Bearbeitung von Versicherungsanzeigen, Steueranzeigen, Adressanzeigen und Mitteilungen der Polizei (z. B. Maßnahmen nach Steuer-, Mängel- und Versicherungsanzeigen)

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	17	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	128	134	123	123	123	123
Anz. Zulassungen	6.561	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Anz. Ummeldungen	14.552	17.200	14.500	14.500	14.500	14.500
Anz. Stilllegungen	10.091	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Anz. Fahndungen	1.099	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anz. Ausfuhr-Kennzeichen	1.731	870	1.600	1.600	1.600	1.600
Fahrzeugbestand LU	98.594	96.200	98.000	98.000	98.000	98.000
Aufwand je Vorgang (in €)	38	34	39	39	39	39
Fahrzeugbestand je Vollarbeitskraft	6.573	6.413	6.533	6.533	6.533	6.533

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

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	-1.624.487	-1.724.396	-1.630.000	-1.630.000	-1.630.000	-1.630.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-28	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.250	-3.339	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-26.308	-50.451	-900	-900	-900	-900
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.654.096	-1.778.215	-1.630.900	-1.630.900	-1.630.900	-1.630.900
EH 11	Personalaufwendungen	784.295	781.855	844.910	844.799	844.799	844.799
EH 12	Versorgungsaufwendungen	37.064	37.062	41.397	41.397	41.397	41.397
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	174.292	149.655	152.604	152.604	152.604	152.604
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.278	6.957	2.377	2.224	2.112	2.110
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	113.683	134.050	132.571	132.614	132.614	132.614
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.111.612	1.109.580	1.173.859	1.173.639	1.173.526	1.173.524
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-542.484	-668.635	-457.041	-457.261	-457.374	-457.376
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-542.484	-668.635	-457.041	-457.261	-457.374	-457.376
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

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	-542.484	-668.635	-457.041	-457.261	-457.374	-457.376
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.886	213.439	151.458	152.221	152.221	152.221
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.886	213.439	151.458	152.221	152.221	152.221
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-359.597	-455.197	-305.584	-305.040	-305.152	-305.154

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

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	588.656	801.049	579.815	579.882	579.882	579.882
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	588.656	801.049	579.815	579.882	579.882	579.882
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	588.656	801.049	579.815	579.882	579.882	579.882
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	588.656	801.049	579.815	579.882	579.882	579.882
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	-5.355	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.355	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.307	-11.000	-11.000	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

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	-7.307	-11.000	-11.000	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.307	-16.355	-11.000	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	581.349	784.694	568.815	579.882	579.882	579.882

Teilhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 216 Bürgerdienste

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	-1.577.404	-1.648.236	-1.502.550	-1.527.250	-1.527.250	-1.527.250
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.742	-109.774	-95.347	-95.347	-95.347	-95.347
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-598	-2.249	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	-31.404	-33.033	-32.206	-32.206	-32.206	-32.206
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.705.148	-1.793.292	-1.630.103	-1.654.803	-1.654.803	-1.654.803
EH 11	Personalaufwendungen	3.237.611	3.478.984	3.738.216	3.715.216	3.703.216	3.738.216
EH 12	Versorgungsaufwendungen	284.549	284.510	347.420	342.420	339.920	347.420
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.867	781.536	741.471	735.911	735.911	735.911
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	15.257	15.345	5.421	6.664	7.962	9.325
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	3.107	11.500	6.400	6.400	6.400	6.400
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	237.054	267.931	251.825	249.725	249.425	250.455
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	4.527.445	4.839.806	5.090.753	5.056.337	5.042.835	5.087.728
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	2.822.297	3.046.514	3.460.650	3.401.534	3.388.032	3.432.925
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 216 Bürgerdienste

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)	3	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	2.822.299	3.046.514	3.460.650	3.401.534	3.388.032	3.432.925
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	2.822.299	3.046.514	3.460.650	3.401.534	3.388.032	3.432.925
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.682	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734.211	795.513	784.065	787.205	787.205	787.205
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	727.529	795.513	782.065	785.205	785.205	785.205
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	3.549.828	3.842.027	4.242.716	4.186.739	4.173.237	4.218.130

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste

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	1.572.622	1.648.236	1.502.550	1.527.250	1.527.250	1.527.250
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.492	109.774	95.347	95.347	95.347	95.347
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598	2.249	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	33.617	33.033	32.206	32.206	32.206	32.206
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	1.707.329	1.793.292	1.630.103	1.654.803	1.654.803	1.654.803
FH 11	Personalauszahlungen	-3.235.355	-3.468.362	-3.738.216	-3.715.216	-3.703.216	-3.738.216
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-750.278	-781.536	-741.471	-735.911	-735.911	-735.911
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.997	-11.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-210.060	-257.921	-246.745	-244.645	-244.345	-245.375
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-4.198.690	-4.519.319	-4.732.832	-4.702.172	-4.689.872	-4.725.902
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-2.491.361	-2.726.027	-3.102.730	-3.047.369	-3.035.069	-3.071.099
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-3	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-3	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste

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)	-2.491.364	-2.726.027	-3.102.730	-3.047.369	-3.035.069	-3.071.099
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-2.491.364	-2.726.027	-3.102.730	-3.047.369	-3.035.069	-3.071.099
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	-2	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	-2	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.689	-31.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
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)	-10.689	-31.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-10.689	-31.302	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste

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)	-2.502.052	-2.757.329	-3.115.030	-3.059.669	-3.047.369	-3.083.399
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 216 Bürgerdienste

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	-1.042	-31.300	-12.300	-12.300	-12.300 -12.300	-197.050 -47.476	-47.476

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1220301	Aufenthaltsgenehmigungen
	1220302	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
	1220303	EU-Bürger
	1220380	Aufenthaltsangelegenheiten

Verantw.Org.Einheit 2-16 Bürgerdienste

Verantwortung Herr Blaul, AL / Herr Fuchs, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz EU, Asylverfahrensgesetz, EU-Richtlinien

Zielgruppe Ausländische Staatsangehörige

Beschreibung Entscheidung über die Erteilung und Versagung von Aufenthaltstiteln (z.B. Aufenthaltserlaubnis, Visum) oder Duldungen an ausländische Staatsangehörige aus Nicht-EU-Staaten

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	20	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	22	16	16	16	16	16
Anz. aufenthaltsgewährende Maßnahmen (Duldung)	1.190	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Anz. aufenthaltsgenehmigende Maßnahmen	8.047	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Anz. Abschiebungen (ohne Versagungen)	6	30	20	20	20	20
Gemeldete EU-Bürger	18.749	14.000	21.000	22.000	23.000	24.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12203
Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern

Stadt Ludwigshafen

Anz. erteilte Freizügigkeitsbescheinigung. EU-Bürger	24	1.200	0	0	0	0
---	-----------	--------------	----------	----------	----------	----------

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 12203
Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern

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	-325.760	-224.579	-275.250	-275.250	-275.250	-275.250
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-15	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-2.249	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.456	-4.576	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-327.216	-231.419	-277.510	-277.510	-277.510	-277.510
EH 11	Personalaufwendungen	973.602	1.000.000	1.166.220	1.166.549	1.166.721	1.166.220
EH 12	Versorgungsaufwendungen	74.266	64.717	93.640	93.674	93.692	93.640
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	184.703	88.584	189.200	189.200	189.200	189.200
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.290	5.938	2.781	3.544	4.326	5.064
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.107	11.500	6.400	6.400	6.400	6.400
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	28.702	39.721	35.297	34.298	34.299	34.297
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.268.670	1.210.460	1.493.539	1.493.664	1.494.637	1.494.821
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	941.454	979.041	1.216.029	1.216.154	1.217.127	1.217.311
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	941.454	979.041	1.216.029	1.216.154	1.217.127	1.217.311
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 12203
Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern

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	941.454	979.041	1.216.029	1.216.154	1.217.127	1.217.311
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.333	240.730	206.459	207.483	207.746	206.979
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.333	240.730	206.459	207.483	207.746	206.979
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.156.787	1.219.771	1.422.487	1.423.637	1.424.873	1.424.290

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern

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	-854.606	-892.077	-1.117.207	-1.116.537	-1.116.709	-1.116.207
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-854.606	-892.077	-1.117.207	-1.116.537	-1.116.709	-1.116.207
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-854.606	-892.077	-1.117.207	-1.116.537	-1.116.709	-1.116.207
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-854.606	-892.077	-1.117.207	-1.116.537	-1.116.709	-1.116.207
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	-1	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	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	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.816	-6.610	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12203
Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern

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	-2.816	-6.610	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.816	-6.611	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-857.422	-898.688	-1.124.507	-1.123.837	-1.124.009	-1.123.507

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12204 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1220401	Personenstandsleistungen
	1220402	Einbürgerungen
	1220480	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

Verantw.Org.Einheit	2-16 Bürgerdienste
Verantwortung	Herr Minor, AL / Herr Fuchs, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz
Zielgruppe	Bürger/innen und Einwohner/innen
Beschreibung	<p>Anmeldung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen Vornahme und Beurkundung von Eheschließungen sowie Begründung und Beurkundung der Lebenspartnerschaften Anmeldung und Beurkundung von Geburten Anmeldung und Beurkundung von Sterbefällen Führung und Fortführung der Personenstandsregister Ausstellung von Urkunden und Bescheinigungen Mitteilungen an andere Behörden</p> <p>Entgegennahme von Anträgen auf Einbürgerung Entscheidung über die Einbürgerung bzw. Einbürgerungszusicherung Ausstellung und Aushändigung von Einbürgerungsurkunden Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit</p> <p>Beurkundung von Kirchenaustritten Beurkundung von Namensklärungen und Namensänderungen</p>

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	17	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	32	31	28	30	30	30
Anz. Eheschließungen, eingetragene Partnerschaften	597	650	600	600	600	600

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktbeschreibung Produkt 12204 Personenstandswesen
und Staatsangehörigkeitsrecht**

Stadt Ludwigshafen

Anz. Beurkundung Geburten, Sterbefälle u. sonstiges, behördl. Namensänderungen	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Anz. Zusicherungen auf Einbürgerung	223	300	200	200	200	200
Anz. Aushändigung Einbürgerung	583	700	400	550	600	650

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 12204
Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

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	-404.067	-370.878	-378.750	-403.450	-403.450	-403.450
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.067	-5.804	-6.067	-6.067	-6.067	-6.067
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-598	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-37	10	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-410.769	-376.672	-384.817	-409.517	-409.517	-409.517
EH 11	Personalaufwendungen	821.159	829.855	919.776	920.047	920.189	919.776
EH 12	Versorgungsaufwendungen	108.715	104.536	120.413	120.441	120.456	120.413
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	9.780	15.452	18.960	15.440	15.440	15.440
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.886	7.008	1.991	2.613	3.240	3.865
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	94.381	91.006	98.858	98.169	97.869	98.898
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.038.922	1.047.855	1.159.997	1.156.709	1.157.194	1.158.391
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	628.153	671.183	775.180	747.192	747.677	748.874
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	3	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	628.155	671.183	775.180	747.192	747.677	748.874
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 12204
Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

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	628.155	671.183	775.180	747.192	747.677	748.874
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.915	173.671	227.868	229.364	229.581	228.948
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.915	173.671	227.868	229.364	229.581	228.948
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	893.071	844.854	1.003.048	976.556	977.258	977.822

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen
und Staatsangehörigkeitsrecht**

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	-503.089	-560.512	-651.607	-622.969	-622.811	-623.427
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-503.092	-560.512	-651.607	-622.969	-622.811	-623.427
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-503.092	-560.512	-651.607	-622.969	-622.811	-623.427
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-503.092	-560.512	-651.607	-622.969	-622.811	-623.427
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.440	-24.000	-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 12204 Personenstandswesen
und Staatsangehörigkeitsrecht**

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	-2.440	-24.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.440	-24.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-505.532	-584.512	-656.607	-627.969	-627.811	-628.427

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	2-16 Bürgerdienste
Verantwortung	Herr Kniel, AL / Herr Fuchs, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz und andere Gesetze
Zielgruppe	Einwohner/innen, Auskunftssuchende
Beschreibung	<p>Wohnungswechsel (An-, Ab- und Ummeldungen, Rückmeldungen, Konfliktmeldungen), Meldebestätigungen, Registerauskünfte Bereinigung des Melderegisters, Klärung von Konfliktfällen Ausstellung von Lebensbescheinigungen für Sozialleistungsträger Auskunftssperren/Übermittlungssperren nach dem Meldegesetz Selbstauskunft Steuer-ID Personaldokumente: Personalausweise, Pässe, Kinderreisepässe, vorläufige Personaldokumente, Familienpässe, Passermächtigungen Verlustanzeigen für Personaldokumente Adressänderung im elektronischen Aufenthaltstitel Einziehung oder Sicherstellung von Personaldokumenten Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern im Pass- und Meldewesen Führungszeugnisse (auch europäisches Führungszeugnis) Auszüge aus dem Gewerbezentralregister Anwohnerparkausweise und Besucherkarten Amtliche und öffentliche Beglaubigungen Teilnahmebescheinigungen für den Kinderwandertag Umschreiben von Kfz-Scheinen bei Umzug innerhalb von Ludwigshafen Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung Berechtigungsschein für Untersuchung nach § 32 Jugendarbeitsschutzgesetz Anträge auf Verlängerung von Bescheiden über Schwerbehinderung Allgemeine Auskunftserteilung Annahme von Beschwerden, Anregung, Kritik und Weiterleitung an die zuständigen Stellen</p>

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	31	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	39	40	35	35	35	35
Fälle Meldewesen	40.654	45.000	41.500	41.500	41.500	41.500
Anz. Führungszeugnisse u. Untersuchungsscheine	7.799	7.900	7.850	7.850	7.850	7.850
Anz. ausgestellte Ausweise und Pässe	18.384	22.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Fälle Lohnsteuerwesen	1.550	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
Fälle Sozialversicherungsangelegenheiten	15.227	16.250	16.600	16.600	16.600	16.600
Fälle sonst. Leistungen	14.670	12.100	14.550	14.550	14.550	14.550
Durchschn. Wartezeit am Schalter je Kunde in min.	25	30	20	15	15	15

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktresultatshaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen, und
sonstige Leistungen**

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	-847.577	-1.052.779	-848.550	-848.550	-848.550	-848.550
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.675	-103.954	-89.280	-89.280	-89.280	-89.280
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-29.912	-28.467	-29.946	-29.946	-29.946	-29.946
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-967.163	-1.185.201	-967.776	-967.776	-967.776	-967.776
EH 11	Personalaufwendungen	1.442.850	1.649.129	1.652.220	1.628.621	1.616.307	1.652.220
EH 12	Versorgungsaufwendungen	101.568	115.258	133.367	128.305	125.773	133.367
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	555.384	677.501	533.311	531.271	531.271	531.271
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.081	2.399	649	508	396	397
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	113.970	137.205	117.670	117.258	117.257	117.261
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.219.853	2.581.491	2.437.217	2.405.963	2.391.004	2.434.515
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.252.690	1.396.290	1.469.441	1.438.187	1.423.228	1.466.739
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.252.690	1.396.290	1.469.441	1.438.187	1.423.228	1.466.739
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 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

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	1.252.690	1.396.290	1.469.441	1.438.187	1.423.228	1.466.739
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.682	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.962	381.112	349.739	350.359	349.878	351.279
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.280	381.112	347.739	348.359	347.878	349.279
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.499.970	1.777.402	1.817.180	1.786.546	1.771.105	1.816.018

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

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	-1.133.666	-1.274.912	-1.333.916	-1.307.864	-1.295.549	-1.331.466
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.133.666	-1.274.912	-1.333.916	-1.307.864	-1.295.549	-1.331.466
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.133.666	-1.274.912	-1.333.916	-1.307.864	-1.295.549	-1.331.466
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.133.666	-1.274.912	-1.333.916	-1.307.864	-1.295.549	-1.331.466
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	-1	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	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	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.432	-690	0	0	0	0
FH 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 12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen

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	-5.432	-690	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.432	-691	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.139.098	-1.275.603	-1.333.916	-1.307.864	-1.295.549	-1.331.466

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilhaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 126.01 Gefahrenabwehr
- 126.02 Service für Dritte
- 126.03 Integrierte Leitstelle
- 127.01 Rettungsdienst
- 128.01 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 217 Feuerwehr

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	-150.174	-114.190	-114.492	-114.491	-114.492	-114.491
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-377.722	-517.390	-468.630	-812.790	-1.073.317	-1.081.343
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.253	0	-3.253	-3.253	-3.253	-3.253
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.483	-78.800	-85.345	-85.845	-85.845	-85.845
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	-50.355	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-676.986	-720.380	-686.719	-1.031.378	-1.291.906	-1.299.932
EH 11	Personalaufwendungen	8.096.592	8.408.298	8.349.568	8.349.568	8.349.568	8.349.568
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.934.328	2.054.291	2.024.179	2.024.179	2.024.179	2.024.179
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528.726	1.500.428	1.823.720	1.884.220	1.881.720	1.884.220
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	604.272	547.127	553.727	568.009	595.333	629.036
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	796.290	391.912	274.004	274.004	274.004	274.004
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	12.960.209	12.902.056	13.025.197	13.099.979	13.124.803	13.161.006
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	12.283.223	12.181.676	12.338.478	12.068.601	11.832.897	11.861.075
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 217 Feuerwehr

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)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	12.283.223	12.181.676	12.338.478	12.068.601	11.832.897	11.861.075
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	12.283.223	12.181.676	12.338.478	12.068.601	11.832.897	11.861.075
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-123.810	-60.000	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.982	446.641	501.217	505.663	278.907	278.907
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	373.172	386.641	415.517	419.963	193.207	193.207
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	12.656.395	12.568.317	12.753.995	12.488.564	12.026.104	12.054.282

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 217 Feuerwehr

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	115.943	80.036	80.036	80.036	80.036	80.036
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.117	445.400	377.000	377.000	377.000	377.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.253	0	3.253	3.253	3.253	3.253
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.715	78.800	85.345	85.845	85.845	85.845
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	47.125	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	690.153	614.236	560.633	561.133	561.133	561.133
FH 11	Personalauszahlungen	-7.944.437	-8.408.298	-8.319.418	-8.319.418	-8.319.418	-8.319.418
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-6.216	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.507.529	-1.500.428	-1.823.720	-1.884.220	-1.881.720	-1.884.220
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	-556.177	-555.272	-260.004	-260.004	-260.004	-260.004
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-10.014.359	-10.463.997	-10.403.142	-10.463.642	-10.461.142	-10.463.642
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-9.324.206	-9.849.761	-9.842.508	-9.902.508	-9.900.008	-9.902.508
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 217 Feuerwehr

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)	-9.324.206	-9.849.761	-9.842.508	-9.902.508	-9.900.008	-9.902.508
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)	-9.324.206	-9.849.761	-9.842.508	-9.902.508	-9.900.008	-9.902.508
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	5.900.000	2.793.000	7.578.000	242.000	3.000
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	798	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)	3.798	5.900.000	2.793.000	7.578.000	242.000	3.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-12.465	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.366.775	-6.490.500	-3.656.500	-9.332.000	-1.134.500	-604.500
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-1.379.240	-6.490.500	-3.656.500	-9.332.000	-1.134.500	-604.500
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-1.375.441	-590.500	-863.500	-1.754.000	-892.500	-601.500

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 217 Feuerwehr

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)	-10.699.647	-10.440.261	-10.706.008	-11.656.508	-10.792.508	-10.504.008
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 217 Feuerwehr

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.- €							
0227007306 Integrierte Leitstelle	-438.257	0	330.000	-925.000	-140.000 0	245.000 -886.648	-886.648
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.500.000	2.330.000	7.575.000	0 0	8.745.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	1.500.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-438.257	-5.500.000	-2.000.000	-8.500.000	-140.000 0	-10.000.000 -886.648	-886.648
0227942900 Eigenanteil Stadt, integrierte Feuerw.leitstelle	0	0	0	0	0 0	-325.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-325.000 0	0
0227943500 Eigenanteil Stadt, integrierte Feuerw.leitstelle	0	0	0	0	0 0	-305.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-305.000 0	0
0327164211 Umbau und Erweiterung Gerätehaus Mitte	0	-80.000	-300.000	-200.000	-250.000 0	-380.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	-300.000	-200.000	-250.000 0	-380.000 0	0
0327164306 Umbau von Schlauchturm und Kleinwerkstätten	0	-170.000	-56.000	0	0 0	-226.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.000	0	0 0	24.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-170.000	-80.000	0	0 0	-250.000 0	0
0327164404 Brandschutz Wache 2, Oppau	0	0	-84.000	0	0 0	-84.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	36.000	0	0 0	36.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-120.000	0	0 0	-120.000 0	0
0327164510 Umbau und Sanierung Gerätehaus FF-Ruchheim	0	0	0	-100.000	0 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-100.000	0 0	0 0	0
0727007400 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	4.738	0	-192.000	-45.000	25.000 0	-847.332 -341.068	-341.068
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	23.602	0	0	0	0 0	0 23.602	23.602
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	25.000 0	160.000 308.000	308.000
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	798	0	0	0	0 0	0 798	798
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.662	0	-192.000	-45.000	0 0	-1.007.332 -673.468	-673.468
0727037000 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	0	0	-140.000	-140.000	0 -140.000	-445.438 -228.623	-228.623
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 101.900	101.900
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-140.000	-140.000	0 -140.000	-445.438 -330.523	-330.523
0727164000 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Löschfahrzeug	-230.789	-31.000	-72.000	0	-261.000 0	-234.000 -431.071	-431.071
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	119.000	178.000	0	119.000 0	416.000 113.000	113.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-230.789	-150.000	-250.000	0	-380.000 0	-650.000 -544.071	-544.071

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 Plan 2018	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0727164100 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Drehleiter	-500.991	-28.000	-198.000	0	-55.000 -250.000	-854.000 -768.064	-768.064
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	222.000	222.000	0	95.000 0	836.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-500.991	-250.000	-420.000	0	-150.000 -250.000	-1.690.000 -768.064	-768.064
0727165000 Feuerwehr und Geräte, Wechselladerfahrzeug	0	-151.000	0	0	-100.000 -100.000	-151.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	59.000	0	0	0 0	59.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-210.000	0	0	-100.000 -100.000	-210.000 0	0
0727932100 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	-1.347	0	0	-200.000	0 0	-184.948 -1.347	-1.347
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	119.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.347	0	0	-200.000	0 0	-303.948 -1.347	-1.347
0727932900 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	-3.230	0	0	0	0 0	-183.178 -226.883	-226.883
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -194	-194
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	318.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.230	0	0	0	0 0	-501.178 -226.689	-226.689
0827938400 Einrichtung, bewegliches Vermögen	-67.941	-80.500	-80.500	-118.000	-105.500 -105.500	-383.436 -274.184	-274.184
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000 3.000	6.000 3.000	3.000
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.484	0	0	0	0 0	0 -3.484	-3.484
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-67.457	-80.500	-83.500	-121.000	-108.500 -108.500	-389.436 -273.699	-273.699
0827941000 Einrichtung, bewegliches Vermögen	-10.476	0	0	0	0 0	-152.533 -144.782	-144.782
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.981	0	0	0	0 0	0 -8.981	-8.981
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.495	0	0	0	0 0	-152.533 -135.801	-135.801
0827943700 Bewegliches Vermögen, Umstellung auf Digitalfunk	-29.614	-50.000	-50.000	-20.000	0 0	-175.000 -29.614	-29.614
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-29.614	-50.000	-50.000	-20.000	0 0	-175.000 -29.614	-29.614
Summe	-1.277.906	-590.500	-842.500	-1.748.000	-886.500 -595.500	-4.685.865 -3.332.283	-3.332.283
UNTER < 50.000.- € Summe	-981	0	-21.000	-6.000	-6.000 -6.000	-468.965 -328.539	-328.539

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Verpflichtungserm. 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Verpflichtungserm. 217 Feuerwehr	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan ab 2017	VE gesamt		
0727164000 VE Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Löschfahrzeug	0	-380.000 davon aus 2016 -380.000	0	0			
0727164100 VE Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Drehleiter	0	-150.000 davon aus 2016 -150.000	0	0			
0727932100 VE Feuerwehrfahrzeuge und -Geräte	-200.000	0	0	0			

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	163	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	4	4	4	4	4	4
Anz. Alarmierung (Einsätze) Brandbekämpfung	1.005	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
Anz. Maßn. Techn. Hilfeleistung (Einsätze)	1.727	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Veranstaltungen Brandsicherheitswachdienst in Std.	3.885	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Geschulte Kinder/Jugendliche im R. Brandschutzerz.	360	350	350	350	350	350
Geschulte Erwachsene im R. Brandschutzunterweis.	1.135	300	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Anz. gerettete Personen	119	340	340	340	340	340
Quote in % Erreichungsgrad gesetzl. Hilfsfrist 8min	94	95	95	95	95	95
Personalfaktor je Funktionsstelle (insg. 35 Fkt.)	5	5	5	5	5	5
Anz. Brandalarmierungen je 100.000 Einwohner	613	720	720	720	720	720
Anz. Maßnahmen Technische Hilfestellung je 100.000 Einwohner	1.054	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159
Ist-Besetzung Einsatzkräfte je 100.000 Einwohner	189	170	171	171	171	171

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

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.	-108.472	-89.154	-89.456	-89.455	-89.456	-89.455
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-261.608	-360.890	-293.963	-307.957	-315.983	-324.010
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.253	0	-3.253	-3.253	-3.253	-3.253
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-39.082	-23.040	-32.000	-32.500	-32.500	-32.500
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	-26.889	-10.000	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-439.303	-483.084	-418.672	-433.164	-441.192	-449.218
EH 11	Personalaufwendungen	7.169.756	7.508.767	7.364.596	7.364.596	7.364.596	7.364.596
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.725.693	1.841.386	1.861.609	1.861.609	1.861.609	1.861.609
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.379.465	1.332.318	1.674.640	1.734.295	1.732.140	1.734.295
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	559.988	517.368	514.685	527.778	557.319	597.647
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	338.964	354.488	233.217	233.217	233.217	233.217
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	11.173.865	11.554.328	11.648.746	11.721.495	11.748.881	11.791.364
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	10.734.562	11.071.244	11.230.074	11.288.330	11.307.689	11.342.147
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	10.734.562	11.071.244	11.230.074	11.288.330	11.307.689	11.342.147
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 12601 Gefahrenabwehr

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	10.734.562	11.071.244	11.230.074	11.288.330	11.307.689	11.342.147
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.186	387.502	433.911	437.751	241.940	241.940
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.186	387.502	348.211	352.051	156.240	156.240
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	11.168.747	11.458.746	11.578.286	11.640.381	11.463.928	11.498.386

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

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	-8.305.115	-8.816.305	-8.890.699	-8.949.854	-8.947.699	-8.949.854
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.305.115	-8.816.305	-8.890.699	-8.949.854	-8.947.699	-8.949.854
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-8.305.115	-8.816.305	-8.890.699	-8.949.854	-8.947.699	-8.949.854
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-8.305.115	-8.816.305	-8.890.699	-8.949.854	-8.947.699	-8.949.854
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	5.841.000	463.000	3.000	242.000	3.000
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	798	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.798	5.841.000	463.000	3.000	242.000	3.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-12.465	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.339.609	-6.280.500	-1.635.500	-826.000	-988.500	-598.500
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 12601 Gefahrenabwehr

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	-1.352.074	-6.280.500	-1.635.500	-826.000	-988.500	-598.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.348.275	-439.500	-1.172.500	-823.000	-746.500	-595.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-9.653.390	-9.255.805	-10.063.199	-9.772.854	-9.694.199	-9.545.354

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12602 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 2-17 Feuerwehr

Verantwortung Herr Friedrich, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche, Einwohner/inner

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	19	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	25	23	11	11	11	11
Anz. Maßnahmen Aus- und Fortbildung Dritter	190	2.500	100	100	100	100
Anz. Dienstleistungen für Dritte	0	0	0	0	0	0
Anz. Dienstleistungen innerhalb Stadtverwaltung	9	0	0	0	0	0
Anz. Stellungnahmen, Mitwirkungen, Beratung	408	550	550	550	550	550

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12602 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Anz.	42	50	50	50	50	50
Gefahrenverhütungsschauen						

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 12602 Service 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.	-41.667	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-116.114	-156.500	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-4.064	-22.460	-3.402	-3.402	-3.402	-3.402
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-4.836	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-166.680	-203.960	-125.402	-125.402	-125.402	-125.402
EH 11	Personalaufwendungen	833.567	825.432	884.141	884.141	884.141	884.141
EH 12	Versorgungsaufwendungen	196.897	201.616	159.170	159.170	159.170	159.170
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	51.472	35.807	42.860	43.160	42.860	43.160
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	21.100	17.022	16.436	15.984	13.743	12.771
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	18.312	18.223	17.243	17.243	17.243	17.243
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.121.347	1.098.101	1.119.850	1.119.698	1.117.158	1.116.484
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	954.667	894.141	994.448	994.296	991.756	991.082
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	954.667	894.141	994.448	994.296	991.756	991.082
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 12602 Service für Dritte

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	954.667	894.141	994.448	994.296	991.756	991.082
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-123.810	-60.000	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.090	48.993	56.112	56.596	31.886	31.886
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.720	-11.007	56.112	56.596	31.886	31.886
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	882.947	883.133	1.050.559	1.050.892	1.023.641	1.022.968

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12602 Service 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	-678.394	-675.341	-792.009	-792.308	-792.009	-792.308
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-678.394	-675.341	-792.009	-792.308	-792.009	-792.308
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-678.394	-675.341	-792.009	-792.308	-792.009	-792.308
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-678.394	-675.341	-792.009	-792.308	-792.009	-792.308
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 12602 Service für Dritte

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	-678.394	-675.341	-792.009	-792.308	-792.009	-792.308

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 12603 Integrierte Leitstelle

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1260301 Integrierte Leitstelle

Verantw.Org.Einheit 2-17 Feuerwehr

Verantwortung Herr Gruber, AL / Herr Friedrich, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)

Zielgruppe Einwohner/innen

Beschreibung

Die Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises (als zuständige Behörde für den Rettungsdienst) richtet mit der Stadt Ludwigshafen am Rhein und dem Deutschen Roten Kreuz - Rheinland-Pfalz e.V. (nachfolgend DRK genannt) für den Leitstellenbereich (Landkreis Bad Dürkheim, Rhein-Pfalz-Kreis, sowie den Städten Frankenthal, Neustadt an der Weinstraße, Ludwigshafen am Rhein und Speyer) eine Integrierte Leitstelle für den Rettungsdienst, den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz ein. Die Landkreise und kreisfreien Städte bedienen sich der Leitstelle Ludwigshafen hinsichtlich ihrer Aufgaben im Brandschutz, in der Allgemeinen Hilfe und im Katastrophenschutz. Die Leitstelle Ludwigshafen soll alle Hilfeersuchen, insbesondere Notrufe aus dem Leitstellenbereich, entgegennehmen und bearbeiten. Die erforderlichen Einheiten und Einsatzmittel sind zu disponieren sowie zu alarmieren. Die Alarmierung erfolgt gemäß dem Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG -) nach den Vorgaben der Aufgabenträger.

Die Leitstelle kann im Rahmen ihrer Aufgabenstellung weitere Aufgaben der Daseinsvorsorge übernehmen, soweit die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben gewährleistet bleibt.

Erläuterungen Die Leitstelle befindet sich im Aufbau und wird voraussichtlich im Jahr 2016 in Betrieb genommen.

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 12603 Integrierte Leitstelle

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	-77.667	-407.833	-660.333	-660.333
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	-77.667	-407.833	-660.333	-660.333
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	-77.667	-407.833	-660.333	-660.333
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	0	0	-77.667	-407.833	-660.333	-660.333
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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 12603 Integrierte Leitstelle

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	0	0	-77.667	-407.833	-660.333	-660.333
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	-77.667	-407.833	-660.333	-660.333

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12603 Integrierte Leitstelle

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	2.330.000	7.575.000	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.330.000	7.575.000	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000.000	-8.500.000	-140.000	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 12603 Integrierte Leitstelle

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	-2.000.000	-8.500.000	-140.000	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	330.000	-925.000	-140.000	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	330.000	-925.000	-140.000	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 12701 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1270101 Rettungsdienst

Verantw.Org.Einheit 2-17 Feuerwehr

Verantwortung Herr Friedrich, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Rettungsdienstgesetz (RettdG)

Zielgruppe Einwohner/innen

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

Kennzahlen	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 12701 Rettungsdienst

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	5.669	5.850	6.774	6.774	6.774	6.774
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.402	1.438	434	434	434	434
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	130	146	123	124	123	124
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	43	30	29	29	20	20
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	29	26	21	21	21	21
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	7.274	7.489	7.382	7.383	7.372	7.374
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	7.274	7.489	7.382	7.383	7.372	7.374
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	7.274	7.489	7.382	7.383	7.372	7.374
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 12701 Rettungsdienst

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	7.274	7.489	7.382	7.383	7.372	7.374
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242	228	268	270	152	152
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242	228	268	270	152	152
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	7.515	7.717	7.650	7.654	7.524	7.526

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

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	-5.852	-6.022	-6.919	-6.920	-6.919	-6.920
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.852	-6.022	-6.919	-6.920	-6.919	-6.920
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-5.852	-6.022	-6.919	-6.920	-6.919	-6.920
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-5.852	-6.022	-6.919	-6.920	-6.919	-6.920
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	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 12701 Rettungsdienst

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	-5.852	-6.022	-6.919	-6.920	-6.919	-6.920

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1280101 Zivil- und Katastrophenschutz

Verantw.Org.Einheit 2-17 Feuerwehr

Verantwortung Herr Friedrich, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)

Zielgruppe Bevölkerung

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	11	13	25	25	25	26
Anz. Einsätze insg.	0	0	0	0	0	0
Aufw. Zivil-/Katastrophens. je 100.000 Einwohn.(in €)	407.749	153.703	158.749	160.155	156.416	152.994

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

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.	-36	-36	-36	-36	-36	-36
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	-52.337	-33.300	-49.943	-49.943	-49.943	-49.943
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-18.630	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-71.003	-33.336	-64.979	-64.979	-64.979	-64.979
EH 11	Personalaufwendungen	87.601	68.249	94.057	94.057	94.057	94.057
EH 12	Versorgungsaufwendungen	10.336	9.851	2.966	2.966	2.966	2.966
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	97.660	132.156	106.097	106.641	106.597	106.641
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	23.141	12.708	22.577	24.217	24.251	18.599
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	438.985	19.174	23.522	23.522	23.522	23.522
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	657.723	242.138	249.219	251.403	251.393	245.784
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	586.720	208.802	184.240	186.424	186.414	180.806
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	586.720	208.802	184.240	186.424	186.414	180.806
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 12801 Zivil- und
Katastrophenschutz**

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	586.720	208.802	184.240	186.424	186.414	180.806
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.464	9.919	10.926	11.046	4.930	4.930
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.464	9.919	10.926	11.046	4.930	4.930
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	597.184	218.721	195.166	197.470	191.344	185.735

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

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	-334.845	-352.093	-152.882	-153.426	-153.382	-153.426
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-334.845	-352.093	-152.882	-153.426	-153.382	-153.426
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-334.845	-352.093	-152.882	-153.426	-153.382	-153.426
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-334.845	-352.093	-152.882	-153.426	-153.382	-153.426
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-27.166	0	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 12801 Zivil- und
Katastrophenschutz**

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	-27.166	0	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.166	0	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-362.011	-352.093	-173.882	-159.426	-159.382	-159.426

Teilhaushalt 310 Dezernatsbüro		
Stadt Ludwigshafen		
Produktinformationen		
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 30%;">Erläuterungen</td><td>Produkte des Teilhaushaltes: 111.14 Steuerung Dezernat 3 112.08 Kommunales Studieninstitut</td></tr></table>	Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes: 111.14 Steuerung Dezernat 3 112.08 Kommunales Studieninstitut
Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes: 111.14 Steuerung Dezernat 3 112.08 Kommunales Studieninstitut	

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 310 Dezernatsbüro

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	-560	-560	-560	-560
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	-167.459	-121.360	-130.566	-130.566	-130.566	-130.566
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)	-167.459	-121.360	-131.126	-131.126	-131.126	-131.126
EH 11	Personalaufwendungen	367.813	447.623	440.428	449.213	449.213	449.213
EH 12	Versorgungsaufwendungen	48.632	59.589	56.725	57.859	57.859	57.859
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.555	65.385	63.843	63.843	63.843	63.843
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	947	1.548	835	1.333	1.833	2.151
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	264	0	264	264	264	264
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.330	5.075	2.964	2.456	4.508	4.508
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	474.541	579.219	565.059	574.968	577.520	577.838
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	307.082	457.859	433.933	443.842	446.394	446.712
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 310 Dezernatsbüro

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)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	307.082	457.859	433.933	443.842	446.394	446.712
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	307.082	457.859	433.933	443.842	446.394	446.712
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.516	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.050	114.561	115.643	115.643	115.643	115.643
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	91.534	69.561	90.643	90.643	90.643	90.643
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	398.616	527.420	524.576	534.485	537.037	537.355

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 310 Dezernatsbüro

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	560	560	560	560
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	39.631	121.360	130.566	130.566	130.566	130.566
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)	39.631	121.360	131.126	131.126	131.126	131.126
FH 11	Personalauszahlungen	-376.786	-447.623	-440.428	-449.213	-449.213	-449.213
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.607	-65.385	-63.843	-63.843	-63.843	-63.843
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-264	0	-264	-264	-264	-264
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.342	-5.075	-2.964	-2.456	-4.508	-4.508
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-433.999	-518.083	-507.499	-515.776	-517.828	-517.828
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-394.368	-396.723	-376.373	-384.650	-386.702	-386.702
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 310 Dezernatsbüro

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)	-394.368	-396.723	-376.373	-384.650	-386.702	-386.702
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)	-394.368	-396.723	-376.373	-384.650	-386.702	-386.702
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Teilfinanzhaushalt 310 Dezernatsbüro

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)	-394.368	-400.723	-380.373	-388.650	-390.702	-390.702
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 310 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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	-26.000 -1.824	-1.824

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111401 Steuerung Dezernat 3

Verantw.Org.Einheit	3-01 Büro Dezernat 3
Verantwortung	Frau Prof. Dr. Reifenberg, Beigeordnete
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung
Zielgruppe	Stadtrat, Mitarbeiter/innen, Produktverantwortliche, Einwohner/innen, Wirtschaft, Handel, Gewerbe, Institutionen, öffentl. Einrichtungen, Vereine, Verbände
Beschreibung	<p>Leitung des übertragenen Geschäftsbereiches: Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse von Ausschüssen in zugeordneten Geschäftsbereichen. Steuerung der laufenden Verwaltung in zugeordneten Geschäftsbereichen. Führung der Mitarbeiter/innen im zugeordneten Geschäftsbereich in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin.</p> <p>Vertretung der Stadt nach außen in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin: Vertretung der Stadt in zugeordneten Geschäftsbereichen in örtlichen und überörtlichen Gremien.</p>

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

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	-4.069	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-4.069	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	350.245	424.528	417.121	425.440	425.440	425.440
EH 12	Versorgungsaufwendungen	48.632	55.229	56.725	57.859	57.859	57.859
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	584	7.085	7.174	7.174	7.174	7.174
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	620	1.221	508	1.005	1.506	1.826
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.330	5.075	2.964	2.456	4.508	4.508
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	402.411	493.137	484.492	493.934	496.487	496.807
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	398.342	493.137	484.492	493.934	496.487	496.807
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	398.342	493.137	484.492	493.934	496.487	496.807
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 11114 Steuerung Dezernat 3

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	398.342	493.137	484.492	493.934	496.487	496.807
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.126	54.083	58.666	58.666	58.666	58.666
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.126	54.083	58.666	58.666	58.666	58.666
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	459.468	547.221	543.158	552.600	555.153	555.473

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

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	-356.716	-436.688	-427.259	-435.069	-437.122	-437.122
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-356.716	-436.688	-427.259	-435.069	-437.122	-437.122
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-356.716	-436.688	-427.259	-435.069	-437.122	-437.122
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-356.716	-436.688	-427.259	-435.069	-437.122	-437.122
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-356.716	-440.688	-431.259	-439.069	-441.122	-441.122

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 3-01 Büro Dezernat 3

Verantwortung Frau Prof. Dr. Reifenberg, Beigeordnete

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Kommunaler Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz / jeweilige Lehrpläne

Zielgruppe Azubis des entsprechenden Berufsbildes im Zuständigkeitsbereich, alle Anwärter/innen des mittleren und gehobenen Dienstes

Beschreibung

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	148	114	114	113	113	113
Anz. Teilnehmer/innen: Mittlerer Dienst	34	38	38	35	35	35

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktbeschreibung Produkt 11208 Kommunales
Studieninstitut**

Stadt Ludwigshafen

Anz. Doppelstd.: Mittlerer Dienst	112	112	112	112	112	112
Anz. Teilnehmer/innen: Gehobener Dienst	51	61	60	60	60	60
Anz. Doppelstd.: Gehobener Dienst	146	146	146	146	146	146
Anz. Teilnehmer/innen: Verwaltungsfachangestellte	90	162	162	160	160	160
Anz. Doppelstd.: Verwaltungsfachangestellte	250	250	250	250	250	250
Anz. Teilnehmer/innen: Angestelltenlehrgang I	32	89	30	30	30	30
Anz. Doppelstd.: Angestelltenlehrgang I	684	684	684	684	684	684
Anz. Teilnehmer/innen: Angestelltenlehrgang II	82	0	80	80	80	80
Anz. Doppelstd.: Angestelltenlehrgang II	740	0	740	740	740	740

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

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	-560	-560	-560	-560
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	-163.390	-121.360	-130.566	-130.566	-130.566	-130.566
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-163.390	-121.360	-131.126	-131.126	-131.126	-131.126
EH 11	Personalaufwendungen	17.568	23.095	23.307	23.773	23.773	23.773
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	4.360	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	53.971	58.300	56.669	56.669	56.669	56.669
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	327	327	327	328	327	325
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	264	0	264	264	264	264
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	72.130	86.082	80.567	81.034	81.033	81.031
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-91.260	-35.278	-50.559	-50.092	-50.093	-50.095
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-91.260	-35.278	-50.559	-50.092	-50.093	-50.095
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 11208 Kommunales
Studieninstitut**

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	-91.260	-35.278	-50.559	-50.092	-50.093	-50.095
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.516	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.925	60.477	56.977	56.977	56.977	56.977
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.409	15.477	31.977	31.977	31.977	31.977
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-60.852	-19.801	-18.582	-18.115	-18.116	-18.118

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

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	-37.651	39.965	50.886	50.420	50.420	50.420
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-37.651	39.965	50.886	50.420	50.420	50.420
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-37.651	39.965	50.886	50.420	50.420	50.420
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-37.651	39.965	50.886	50.420	50.420	50.420
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 11208 Kommunales
Studieninstitut**

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	-37.651	39.965	50.886	50.420	50.420	50.420

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Teilhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

114.03 Verwaltungsbibliothek
251.04 Ernst-Bloch-Zentrum
252.01 Stadtmuseum
252.02 Wilhelm-Hack-Museum
252.06 Stadtarchiv
263.01 Städtische Musikschule
272.01 Stadtbibliothek
281.02 Kulturbüro
281.04 Kulturzentrum „Das Haus“
281.05 Bürgermeister-Reichert-Haus

Hinweis: Seit 1.1.2013 wurden nachfolgende Produkte neu zusammengefasst:

- Wilhelm-Hack-Museum
- Städtische Musikschule
- Stadtbibliothek
- Kulturbüro

Der Bereich Kultur hat gemäß Haushaltsansatz im EH 16 254.480 Euro an Zuschüssen eingestellt.

Diese verteilen sich wie folgt:

Stadtteil-Kulturarbeit:	2.420 €
Zuschuss für kulturelle Projekte:	26.500 €
Zuschuss an kulturelle Vereinigungen:	30.450 €
Zuschuss für die Jugendarbeit der Karnevalsvereine:	4.900 €
Zuschuss an das Festival des deutschen Films:	120.000 €
Zuschuss an die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit:	510 €
Zuschuss an das Kurpfälzische Kammerorchester:	2.200 €
Zuschuss an den Chor für geistliche Musik:	2.060 €
Förderung der Privattheater:	56.000 €
Zuschuss an den Kunstverein:	8.870 €
Zuschuss an die Ernst-Bloch-Gesellschaft:	570 €
Insgesamt:	254.480 €

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 311 Kultur

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	-277.212	-254.941	-233.128	-232.991	-232.967	-232.233
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-891.671	-875.669	-871.700	-871.700	-902.200	-902.200
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-235.240	-181.595	-187.112	-187.112	-189.112	-189.112
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.711	-32.300	-27.375	-27.375	-27.375	-27.375
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	-269.906	-174.975	-109.366	-97.366	-115.866	-115.866
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.719.741	-1.519.480	-1.428.681	-1.416.544	-1.467.521	-1.466.786
EH 11	Personalaufwendungen	5.700.950	5.859.677	6.157.460	6.164.803	6.164.803	6.164.803
EH 12	Versorgungsaufwendungen	39.565	39.449	40.326	40.326	40.326	40.326
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533.675	1.585.290	1.608.566	1.546.339	1.524.739	1.550.059
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	143.770	144.335	112.138	149.034	173.727	164.642
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	227.662	236.660	254.480	254.480	254.480	254.480
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	871.900	750.498	943.557	839.019	854.144	849.069
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	8.517.522	8.615.909	9.116.527	8.994.001	9.012.219	9.023.379
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	6.797.781	7.096.429	7.687.846	7.577.457	7.544.699	7.556.593
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-19.737	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 311 Kultur

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)	-19.737	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	6.778.044	7.068.429	7.659.846	7.549.457	7.516.699	7.528.593
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	6.778.044	7.068.429	7.659.846	7.549.457	7.516.699	7.528.593
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-146.005	-130.809	-137.450	-138.350	-138.350	-137.550
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.587.091	2.545.937	2.532.218	2.536.718	2.536.718	2.506.718
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	2.441.086	2.415.128	2.394.768	2.398.368	2.398.368	2.369.168
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	9.219.130	9.483.557	10.054.613	9.947.824	9.915.066	9.897.761

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur

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	220.712	251.337	230.850	230.850	230.850	230.850
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.491	875.669	871.700	871.700	902.200	902.200
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.313	181.595	187.112	187.112	189.112	189.112
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.401	32.300	27.375	27.375	27.375	27.375
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	148.364	174.975	109.366	97.366	115.866	115.866
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	1.547.281	1.515.876	1.426.403	1.414.403	1.465.403	1.465.403
FH 11	Personalauszahlungen	-5.683.095	-5.859.677	-6.157.460	-6.164.803	-6.164.803	-6.164.803
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.559.850	-1.585.290	-1.608.566	-1.546.339	-1.524.739	-1.550.059
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-248.328	-236.660	-254.480	-254.480	-254.480	-254.480
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-910.709	-746.073	-931.615	-827.077	-842.202	-837.127
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-8.401.981	-8.427.700	-8.952.121	-8.792.700	-8.786.225	-8.806.470
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-6.854.700	-6.911.824	-7.525.718	-7.378.296	-7.320.821	-7.341.066
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.214	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	27.214	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur

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)	-6.827.486	-6.883.824	-7.497.718	-7.350.296	-7.292.821	-7.313.066
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-6.827.486	-6.883.824	-7.497.718	-7.350.296	-7.292.821	-7.313.066
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.048	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	23	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)	126.071	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.038	0	-10.000	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-190.625	-121.600	-140.000	-798.000	-117.000	-117.000
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)	-193.663	-121.600	-150.000	-798.000	-117.000	-117.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-67.592	-121.600	-150.000	-798.000	-117.000	-117.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur

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)	-6.895.078	-7.005.424	-7.647.718	-8.148.296	-7.409.821	-7.430.066
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 311 Kultur

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.- €							
0631970000 Erwerb von Kunstgegenständen, Spenden	-7.918	0	0	0	0 0	0 -7.918	-7.918
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.481	0	0	0	0 0	0 112.481	112.481
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-120.399	0	0	0	0 0	0 -120.399	-120.399
0831906100 Einrichtung, Stadtbibliothek	-847	-10.000	-5.000	-450.000	-5.000 -5.000	-119.330 -14.882	-14.882
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	998	0	0	0	0 0	0 998	998
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.845	-10.000	-5.000	-450.000	-5.000 -5.000	-119.330 -15.880	-15.880
Summe	-8.765	-10.000	-5.000	-450.000	-5.000 -5.000	-119.330 -22.800	-22.800
UNTER < 50.000.- € Summe	-35.830	-111.600	-145.000	-348.000	-112.000 -112.000	-1.139.920 -398.858	-398.858

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1140301 Verwaltungsbibliothek

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Frau Berg, AL / Herr Skibelski, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Produktverantwortliche

Beschreibung

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	70	80	68	68	68	68

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

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	-2.208	-1.150	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.208	-1.150	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
EH 11	Personalaufwendungen	54.031	33.370	57.038	57.038	57.038	57.038
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6	6	7	7	7	7
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	33	34	34	33	34	33
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	137.014	124.601	138.928	138.931	138.931	138.931
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	191.084	158.010	196.006	196.008	196.009	196.008
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	188.876	156.860	194.656	194.658	194.659	194.658
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	188.876	156.860	194.656	194.658	194.659	194.658
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktergebnishaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

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	188.876	156.860	194.656	194.658	194.659	194.658
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-135.762	-130.809	-137.450	-138.350	-138.350	-137.550
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.234	7.727	8.268	8.290	8.290	8.290
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.528	-123.082	-129.182	-130.060	-130.060	-129.260
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	60.348	33.778	65.474	64.599	64.600	65.399

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

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	-189.168	-156.820	-194.616	-194.619	-194.619	-194.619
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-189.168	-156.820	-194.616	-194.619	-194.619	-194.619
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-189.168	-156.820	-194.616	-194.619	-194.619	-194.619
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-189.168	-156.820	-194.616	-194.619	-194.619	-194.619
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	-1	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	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	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 11403 Verwaltungsbibliothek

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	-1	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-189.168	-156.821	-194.616	-194.619	-194.619	-194.619

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2510401 Ernst-Bloch-Zentrum

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

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

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

Erläuterungen Der Zuschuss an die Ernst-Bloch-Gesellschaft (EH 16) darf nur zweckgebunden verwendet werden.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	5	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	11	6	6	6	6	6
Anz. Publikationen	1	3	1	1	1	1
Anz. Besucher/innen	4.547	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anz. Veranstaltungen	58	120	80	80	80	80
Anz. Wechsausstellungen	2	2	2	2	2	2
Anz. Filmpreise	1	0	0	1	0	0
Anz. Bloch-Preise	0	0	1	0	0	1
Anz. Internet-Seitenaufrufe	0	300.000	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

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.	-3.900	-400	-400	-400	-400	-400
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.255	-11.000	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.492	-100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-40.331	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-54.977	-11.600	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
EH 11	Personalaufwendungen	370.572	359.135	416.008	416.008	416.008	416.008
EH 12	Versorgungsaufwendungen	484	423	490	490	490	490
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	58.853	24.850	37.380	34.880	29.780	37.380
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	16.455	20.379	15.460	15.106	16.134	12.821
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	570	1.870	570	570	570	570
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	31.364	23.200	38.114	33.141	18.241	38.141
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	478.299	429.858	508.022	500.196	481.223	505.411
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	423.321	418.258	492.722	484.896	465.923	490.111
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-19.737	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-19.737	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
EH 24	Ordentliches Ergebnis	403.584	390.258	464.722	456.896	437.923	462.111
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

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	403.584	390.258	464.722	456.896	437.923	462.111
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.928	214.897	206.740	206.875	206.875	206.875
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.928	214.897	206.740	206.875	206.875	206.875
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	623.512	605.155	671.462	663.771	644.798	668.986

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

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	-450.327	-397.855	-477.172	-469.699	-449.699	-477.199
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	27.214	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-423.114	-369.855	-449.172	-441.699	-421.699	-449.199
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-423.114	-369.855	-449.172	-441.699	-421.699	-449.199
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-423.114	-369.855	-449.172	-441.699	-421.699	-449.199
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-3.038	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.362	-15.500	-30.500	-19.500	-15.500	-15.500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

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	-5.401	-15.500	-30.500	-19.500	-15.500	-15.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.401	-15.500	-30.500	-19.500	-15.500	-15.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-428.514	-385.355	-479.672	-461.199	-437.199	-464.699

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2520101 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Verantw.Org.Einheit	3-11 Kultur
Verantwortung	Herr Zechlin, AL / Herr Skibelski, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Interessierte Einwohner/innen aus Ludwigshafen und des Umlandes, Schüler/innen, Fachbesucher/innen
Beschreibung	<p>Vermittlung der Stadtgeschichte von Ludwigshafen und der Stadtteile:</p> <ul style="list-style-type: none">- Präsentation stadtgeschichtlicher Exponate- Bestandserhaltung- Aktualisierung und Ausbau der Sammlungen- Kontakt- und Beratungsstelle für vor- und frühgeschichtliche Funde- Führungen für Besuchergruppen, speziell für Schüler/innen (auch aus Partnerstädten)- Aufsicht im Stadtmuseum und Besucherbetreuung- Kooperation auf Basis besonderer Verträge mit den Stadtteilmuseen <p>Durchführung von Wechseiausstellungen im Stadtmuseum mit den Schwerpunkten:</p> <ul style="list-style-type: none">- Stadt- und Regionalgeschichte- Künstler/innen aus Ludwigshafen- Filmgeschichte aus der Region- Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen <p>Durchführung von Veranstaltungen im Stadtmuseum:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rahmenprogramme in Verbindung mit den Wechseiausstellungen- Historische Vorträge zur Stadt- und Regionalgeschichte- Empfänge der Stadtverwaltung (auch Partnerschaften)- Kulturelle Veranstaltungen
Erläuterungen	<p>Dieses Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none">- das Stadtmuseum im Rathaus.- das Karl-Otto-Braun-Museum in Ludwigshafen-Oppau.- das Schillerhaus in Ludwigshafen-Oggersheim.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	3	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	2	0	0	0	0	0
Anz. Besucher/innen	6.437	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Anz. Wechselausstellungen	4	3	4	4	4	4
Ergebnis je Besucher/in (in €)	70	61	73	73	73	73

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktresultatshaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und
Nebemuseen**

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.	-1.585	-145	-83	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	-2.295	-1.270	-550	-550	-550	-550
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-8	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-7.242	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-11.130	-1.515	-2.133	-2.050	-2.050	-2.050
EH 11	Personalaufwendungen	143.813	142.206	139.100	139.100	139.100	139.100
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.547	1.474	1.568	1.568	1.568	1.568
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	55.381	26.290	45.753	45.753	45.753	45.753
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.903	1.233	1.220	1.762	2.387	3.012
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7.977	4.430	6.997	7.007	7.007	7.007
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	210.621	175.632	194.638	195.189	195.814	196.439
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	199.491	174.117	192.505	193.139	193.764	194.389
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	199.491	174.117	192.505	193.139	193.764	194.389
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 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

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	199.491	174.117	192.505	193.139	193.764	194.389
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.694	193.601	279.018	279.378	279.378	279.378
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.694	193.601	279.018	279.378	279.378	279.378
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	453.186	367.719	471.523	472.518	473.143	473.768

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

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	-204.259	-171.556	-189.800	-189.810	-189.810	-189.810
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-204.259	-171.556	-189.800	-189.810	-189.810	-189.810
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.	-204.259	-171.556	-189.800	-189.810	-189.810	-189.810
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.	-204.259	-171.556	-189.800	-189.810	-189.810	-189.810
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	-4.640	-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 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

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	-4.640	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.640	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-208.899	-176.556	-194.800	-194.810	-194.810	-194.810

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2520201	Dauerausstellung im Wilhelm-Hack-Museum
	2520202	Wechselausstellungen im Wilhelm-Hack-Museum
	2520203	Sonderausstellung
	2520204	Sonstige Angebote im Wilhelm-Hack-Museum
	2520205	Rudolf-Scharpf-Galerie

Verantw.Org.Einheit	3-11 Kultur
Verantwortung	Herr Zechlin, AL / Herr Skibelski, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Besucherinnen und Besucher deutschlandweit Sonstige Angebote mit Schwerpunkt Bildungseinrichtungen, Schulklassen, Kindergärten
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Präsentation von Kunstwerken aus dem Besitz der Stadt (Dauerausstellung) sowie von Leihgaben (Wechselausstellungen) in den Ausstellungsräumen des Wilhelm-Hack-Museums und der Rudolf-Scharpf-Galerie - Begleitprogramm zu Ausstellungen - Sonstige Veranstaltungen - Benutzerservice in Form von Führungen, Sammlerberatung, wissenschaftlicher Museumsbibliothek - Museumspädagogische Angebote, Durchführung von Malkursen, Fortbildungsveranstaltungen - Beratung bei der Aufstellung von Kunstwerken im öffentlichen Raum - Beratung bei der künstlerischen Gestaltung von öffentlichen Gebäuden - Förderung von Kunstvereinen mit der Aufgabe der zeitgenössischen und modernen Kunst in Form von Geld- und Sachleistungen
Erläuterungen	Der Zuschuss an den Kunstverein (EH 16) darf nur zweckgebunden verwendet werden.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	9	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	12	8	5	5	5	5
Anz. Besucher/innen (inkl. Sonderausstellung)	27.619	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Anz. Internet-Seitenaufrufe	0	1.200.000	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Anz. Wechsausstellungen	9	9	7	7	7	7
Anz. Besucher/innen Vorträge und Führungen	3.499	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
Ergebnis je Besucher/in (in €)	81	92	78	78	78	76
Anz. Sonderausstellung	1	0	0	0	0	0
Anz. Besucher/innen Sonderausstellung	7.122	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

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.	-62.199	-53.599	-1.142	-1.089	-1.066	-532
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	-122.876	-90.275	-90.187	-90.187	-90.187	-90.187
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-12.280	-2.750	-6.325	-6.325	-6.325	-6.325
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-104.614	-49.000	-24.300	-14.300	-14.300	-14.300
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-301.969	-195.624	-121.954	-111.901	-111.878	-111.344
EH 11	Personalaufwendungen	621.958	653.052	603.687	603.687	603.687	603.687
EH 12	Versorgungsaufwendungen	10.925	12.807	11.071	11.071	11.071	11.071
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	547.543	605.590	503.064	498.064	498.064	515.784
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	69.883	62.392	56.953	59.297	39.930	30.932
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	405.932	283.088	341.075	316.110	341.110	316.110
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.665.112	1.625.799	1.524.720	1.497.099	1.502.732	1.486.454
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.363.143	1.430.175	1.402.766	1.385.198	1.390.854	1.375.110
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.363.143	1.430.175	1.402.766	1.385.198	1.390.854	1.375.110
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 25202 Wilhelm-Hack-Museum

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	1.363.143	1.430.175	1.402.766	1.385.198	1.390.854	1.375.110
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-177	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	877.698	956.357	870.074	871.469	871.469	841.469
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	877.521	956.357	870.074	871.469	871.469	841.469
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.240.664	2.386.532	2.272.841	2.256.667	2.262.324	2.216.579

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

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	-1.428.874	-1.357.275	-1.335.884	-1.315.919	-1.340.919	-1.333.639
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.428.874	-1.357.275	-1.335.884	-1.315.919	-1.340.919	-1.333.639
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.428.874	-1.357.275	-1.335.884	-1.315.919	-1.340.919	-1.333.639
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.428.874	-1.357.275	-1.335.884	-1.315.919	-1.340.919	-1.333.639
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.274	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	22	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.296	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-10.000	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-157.197	-53.300	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 25202 Wilhelm-Hack-Museum

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	-157.197	-53.300	-60.700	-50.700	-50.700	-50.700
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.901	-53.300	-60.700	-50.700	-50.700	-50.700
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.461.775	-1.410.575	-1.396.584	-1.366.619	-1.391.619	-1.384.339

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2520601 Stadtarchiv

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

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

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Landesarchivgesetz, Archivsatzung, Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Historisch und juristisch interessierte Bürger/innen und Institutionen, Produktverantwortliche

Beschreibung

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	7	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	2	1	1	1	1	1
Zugänge Archiv	5.200	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgänge Archiv	3.600	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Bestandsstücke Archivalie	226.000	227.000	228.000	229.000	230.000	231.000
Anz. Benutzer/innen	4.500	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Anz. Veranstaltungen	12	15	12	12	12	12
Anz. Veröffentlichungen	1	1	1	1	1	1
Ergebnis je Benutzer/in (in €)	121	188	128	128	129	129

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

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	-9.208	-8.410	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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	-1.049	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-10.257	-8.410	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
EH 11	Personalaufwendungen	393.427	414.860	412.128	412.128	412.128	412.128
EH 12	Versorgungsaufwendungen	15.078	14.661	15.513	15.513	15.513	15.513
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	45.418	41.574	42.200	42.200	42.200	42.200
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.651	8.230	4.800	6.015	7.384	8.586
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.679	4.496	6.265	6.289	6.289	6.289
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	464.253	483.822	480.906	482.145	483.514	484.716
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	453.996	475.412	473.406	474.645	476.014	477.216
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	453.996	475.412	473.406	474.645	476.014	477.216
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 25206 Stadtarchiv

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	453.996	475.412	473.406	474.645	476.014	477.216
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.375	87.537	102.692	102.895	102.895	102.895
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.375	87.537	102.692	102.895	102.895	102.895
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	543.371	562.949	576.098	577.540	578.909	580.111

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

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	-424.756	-452.521	-453.092	-453.117	-453.117	-453.117
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-424.756	-452.521	-453.092	-453.117	-453.117	-453.117
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-424.756	-452.521	-453.092	-453.117	-453.117	-453.117
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-424.756	-452.521	-453.092	-453.117	-453.117	-453.117
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.800	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

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	-6.800	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.799	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-431.555	-465.021	-465.592	-465.617	-465.617	-465.617

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2630101	Heranführende Breitenarbeit
	2630102	Ensemble- und Ergänzungsfächer
	2630103	Veranstaltungen u. sonst. Leistungen
	2630104	Gruppenunterricht
	2630105	Einzelunterricht

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Frau Bauer, AL / Herr Skibelski, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Bürger/innen aus Ludwigshafen und der Metropolregion Rhein-Neckar
 - Angebote für Kinder und Jugendliche, Schüler/innen, Auszubildende, Eltern, an allgemeiner musikalisch kultureller Bildung und Weiterbildung Interessierte, Berufstätige, Ältere, Migranten/innen
 - Wohnortnahe Angebote in den Stadtteilen

Beschreibung Angebote:
 - Heranführende Breitenarbeit: Spielerisches Heranführen an die Musik in Gruppen (zum Teil auch mit Eltern), Wecken und Stärken des Interesses für das Erlernen des Instrumentenspiels und/oder Singens in ein- und zweijährigen Kursen für Kinder im Alter von 1-8 Jahren
 - Instrumentale/vokale Ausbildung im Einzel- und Gruppenunterricht, auch mit Spitzenförderung auf: Streich-, Zupf-, Blas-, Tasten-, Schlaginstrumenten, Korrepetition sowie Ballett und moderner Tanz
 - Vokal- und Instrumentalensembles: Erlernen des Zusammenspiels in instrumentalen Großgruppen, Chören und Orchestern, gemeinsames konzentriertes Erarbeiten von Musikwerken
 - Musiktheoretischer Unterricht
 - Veranstaltungen zur Darstellung der Arbeitsergebnisse der Musikschule in Form von internen Vorspielen, internen Vortragsabenden, öffentlichen Konzerten, Tagen der offenen Tür, Musikschulfesten, Wettbewerben, vor allem Durchführung des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ für Jugendliche aus der Region Vorderpfalz (Organisation, Preisverleihung, Preisträgerkonzerte),
 - Verleih von musikschuleigenen Instrumenten an eigene Schüler/innen gegen Gebühr
 - Kooperationen

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	31	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	44	42	42	41	41	41
Anz. Wochen-Stunden	787	824	790	790	790	790
Anz. Belegung	3.091	2.170	3.120	3.120	3.120	3.120
Anz. Teilnehmer „Jugend musiziert“	209	220	220	220	220	220
Anz. Ausleihungen Instrumente	120	190	190	190	190	190
Anz. öffentliche Veranstaltungen	100	115	115	115	115	115
Anz. Internet-Seitenaufrufe	0	82.000	0	0	0	0
Ergebnis je Wochen-Stunde (in €)	1.631	1.658	1.796	1.807	1.808	1.810
Ergebnis pro Belegung (in €)	415	630	455	458	458	458

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule

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.	-164.154	-165.037	-180.650	-180.650	-180.650	-180.650
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-810.169	-785.669	-810.200	-810.200	-810.200	-810.200
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-505	-450	-275	-275	-275	-275
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-16.577	-15.300	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-3.447	-2.800	-5.263	-3.263	-3.263	-3.263
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-994.852	-969.256	-1.009.088	-1.007.088	-1.007.088	-1.007.088
EH 11	Personalaufwendungen	1.986.389	2.017.836	2.121.730	2.129.073	2.129.073	2.129.073
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.323	1.157	1.340	1.340	1.340	1.340
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	19.998	35.906	21.199	21.199	21.199	21.199
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.129	13.442	9.599	8.163	9.078	10.100
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	31.253	24.843	45.911	46.101	46.126	46.151
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.052.092	2.093.183	2.199.779	2.205.875	2.206.815	2.207.862
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.057.241	1.123.927	1.190.691	1.198.787	1.199.727	1.200.774
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.057.241	1.123.927	1.190.691	1.198.787	1.199.727	1.200.774
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 26301 Städtische
Musikschule**

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	1.057.241	1.123.927	1.190.691	1.198.787	1.199.727	1.200.774
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.500	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.969	242.192	228.059	228.779	228.779	228.779
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.469	242.192	228.059	228.779	228.779	228.779
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.283.709	1.366.119	1.418.750	1.427.566	1.428.506	1.429.553

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule

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	-1.112.705	-1.106.003	-1.169.810	-1.179.343	-1.179.368	-1.179.393
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.112.705	-1.106.003	-1.169.810	-1.179.343	-1.179.368	-1.179.393
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.112.705	-1.106.003	-1.169.810	-1.179.343	-1.179.368	-1.179.393
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.112.705	-1.106.003	-1.169.810	-1.179.343	-1.179.368	-1.179.393
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.650	0	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 26301 Städtische Musikschule

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	-5.650	0	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.650	0	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.118.354	-1.106.003	-1.181.610	-1.191.143	-1.191.168	-1.191.193

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2720101	Zentrale Erwachsenenbibliothek				
	2720102	Kinder- und Jugendbibliothek				
	2720103	Stadtteilbibliotheken				
Verantw.Org.Einheit	3-11 Kultur					
Verantwortung	Frau Berg, AL (Zentrale Erwachsenenbibliothek), Frau Weißmann, AL (Kinder- und Jugendbibliothek, Stadtteilbibliotheken), Herr Skibelski, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Art. 37 LV, Beschluss Stadtrat, Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung und Kultur zur Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens in RLP					
Zielgruppe	Bürger/innen aus Ludwigshafen und der Metropolregion Rhein-Neckar - Spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche, Schüler/innen, Auszubildende, Eltern, Pädagogen/innen, an allgemeiner, politischer, beruflicher und kultureller Bildung und Weiterbildung Interessierte, Berufstätige, Ältere, Migranten/innen, Musizierende - Wohnortnahe Angebote in den Stadtteilen					
Beschreibung	Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien (Bücher und Zeitschriften, Noten, audiovisuelle, elektronische und virtuelle Medien und Datenbanken) - Bereitstellung von Internetzugängen und eines Rechercheportals - Beratung bei der Medienauswahl und -benutzung sowie bei der Suche nach Informationen - Klassenführungen, Einführungen zur Informations- und Recherchekompetenz, Projektarbeit - Veranstaltungen und Projekte zur Sprach- und Leseförderung - Kulturelle Veranstaltungen (Lesungen, Konzerte, Ausstellungen, Vorträge u.a.) - Kooperationen mit Bildungspartnern - Ausleihe und Rücknahme von Medien, Mahnwesen, Kassieren von Entgelten, Pflege und Rückordnen der Medien					
Erläuterungen	Die Leistungsmengen und Kennzahlen können aufgrund der Modernisierung der Stadtbibliothek und der damit verbundenen Einschränkungen nicht seriös prognostiziert werden.					
Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	33	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	6	6	4	4	6	6
Bestand Medien (ohne Magazin)	273.528	280.000	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Zugänge Medien (ohne Magazin)	26.456	25.000	0	0	0	0
Abgänge Medien (ohne Magazin)	25.320	25.000	0	0	0	0
Bestand inkl. Magazin	186.561	326.000	0	0	0	0
davon Magazin (Bestand)	52.738	46.000	0	0	0	0
Entleihungen	610.815	600.000	0	0	0	0
Anz. Besucher/innen	194.456	210.000	0	0	0	0
Anz. Veranstaltungen	1.560	1.250	0	0	0	0
Anz. Internet-Seitenaufrufe (ohne Online-Katalog)	0	170.000	0	0	0	0
Bestandsumsatz	2	2	0	0	0	0
Ergebnis je Entleihung (in €)	4	4	0	0	0	0
Erneuerungsquote Medien (in %)	10	9	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

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.	-14.216	-5.760	-20.653	-20.652	-20.651	-20.451
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-81.502	-90.000	-61.500	-61.500	-92.000	-92.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.950	-1.050	-600	-600	-2.600	-2.600
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-5.885	-4.000	-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	-62.486	-58.000	-32.500	-32.500	-51.000	-51.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-167.039	-158.810	-119.253	-119.252	-170.251	-170.051
EH 11	Personalaufwendungen	1.673.892	1.763.346	1.913.986	1.913.986	1.913.986	1.913.986
EH 12	Versorgungsaufwendungen	7.768	6.794	7.871	7.871	7.871	7.871
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	373.566	318.400	454.900	403.400	386.900	386.900
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	22.482	29.312	15.044	53.620	92.806	92.708
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	104.042	115.500	207.879	133.017	138.017	138.017
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.181.750	2.233.351	2.599.679	2.511.893	2.539.580	2.539.481
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.014.711	2.074.541	2.480.426	2.392.641	2.369.329	2.369.431
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.014.711	2.074.541	2.480.426	2.392.641	2.369.329	2.369.431
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 27201 Stadtbibliothek

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	2.014.711	2.074.541	2.480.426	2.392.641	2.369.329	2.369.431
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.567	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.917	418.428	333.653	334.085	334.085	334.085
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.350	418.428	333.653	334.085	334.085	334.085
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.449.061	2.492.969	2.814.080	2.726.727	2.703.414	2.703.516

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

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	-1.985.073	-2.023.096	-2.456.165	-2.329.803	-2.267.303	-2.267.303
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.985.073	-2.023.096	-2.456.165	-2.329.803	-2.267.303	-2.267.303
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.985.073	-2.023.096	-2.456.165	-2.329.803	-2.267.303	-2.267.303
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.985.073	-2.023.096	-2.456.165	-2.329.803	-2.267.303	-2.267.303
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.755	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.755	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.265	-15.000	-22.000	-691.000	-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 27201 Stadtbibliothek

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	-8.265	-15.000	-22.000	-691.000	-14.000	-14.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.511	-15.000	-22.000	-691.000	-14.000	-14.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.991.584	-2.038.096	-2.478.165	-3.020.803	-2.281.303	-2.281.303

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2810201	Kulturförderung und sonstige Veranstaltungen
	2810202	Straßentheaterfestival
	2810203	Kindertheater International
	2810204	Vereins- und Theaterförderung
	2810205	Kulturelle Stadtentwicklung

Verantw.Org.Einheit	3-11 Kultur
Verantwortung	Herr Skibelski, AL / BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat, Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Einwohner/innen aus Ludwigshafen und der Metropolregion Rhein-Neckar, Kinder, Eltern, Kindergartengruppen, Schulklassen Inländische Kulturvereine, Karnevalsvereine, Institutionen, Künstler/innen, Privattheater
Beschreibung	<p>Organisation und Durchführung von kulturellen und kulturfördernden Veranstaltungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kultursommer - Internationales Straßentheaterfestival - Theater International - Festival für Kinder und Jugendliche - Sonstige Veranstaltungen (z.B. Schultheaterwoche, EuropaMorgenLand) <p>Finanzielle Förderung von Vereinen mit kulturellem Interesse und Privattheatern in Ludwigshafen.</p> <p>Kulturelle Stadtentwicklung (inkl. Unterstützung der Bewerbung Mannheims und der Metropolregion um den Titel „europäische Kulturhauptstadt“ im Rahmen der nächsten EU-Förderperiode)</p>
Erläuterungen	Die in EH 16 genannten Zuschüsse dürfen nur zweckgebunden verwendet werden.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	3	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	10	8	8	8	8	8
Veranstaltungen Kultursommer	125	110	120	120	120	120
Sonst. Veranstaltungen	19	38	20	20	20	20
Veranstaltungen Straßentheater	98	90	90	90	90	90

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

Veranstaltungen Kindertheater	24	20	20	20	20	20
Geförderte Vereine, Privattheater usw.	46	48	48	48	48	48

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 28102 Kulturbüro

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.	-21.185	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.799	-12.800	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-41.862	-41.100	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-82.845	-75.900	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
EH 11	Personalaufwendungen	198.822	177.121	186.195	186.195	186.195	186.195
EH 12	Versorgungsaufwendungen	484	423	490	490	490	490
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	288.241	362.600	327.560	327.560	327.560	327.560
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	439	6.963	657	935	1.243	1.544
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	218.222	225.920	245.040	245.040	245.040	245.040
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	121.510	127.665	122.631	122.638	122.638	122.638
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	827.719	900.692	882.574	882.859	883.167	883.468
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	744.873	824.792	809.074	809.359	809.667	809.968
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	744.873	824.792	809.074	809.359	809.667	809.968
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 28102 Kulturbüro

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	744.873	824.792	809.074	809.359	809.667	809.968
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.426	16.826	8.887	8.887	8.887	8.887
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.426	16.826	8.887	8.887	8.887	8.887
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	756.299	841.618	817.962	818.246	818.554	818.855

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 28102 Kulturbüro

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	-720.741	-817.406	-807.927	-807.933	-807.933	-807.933
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-720.741	-817.406	-807.927	-807.933	-807.933	-807.933
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-720.741	-817.406	-807.927	-807.933	-807.933	-807.933
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-720.741	-817.406	-807.927	-807.933	-807.933	-807.933
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.542	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 28102 Kulturbüro

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	-1.542	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.542	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-722.283	-819.906	-810.427	-810.433	-810.433	-810.433

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 28104 Kulturzentrum „Das Haus“

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2810401 Kulturzentrum „Das Haus“

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Herr Skibelski, AL / BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat, Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Erwachsene, Kinder und Jugendliche

Beschreibung

- Veranstaltungen für „Das Haus“: Durchführung von städtischen Veranstaltungen sowie von Veranstaltungen in Kooperation mit dem Förderverein, Presse und Medienarbeit, technische und organisatorische Abwicklung, Nachbearbeitung.
- Vermietung von Räumen.
- Betrieb des Hauscafés.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	3	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	13	10	10	10	10	10
Anz. Veranstaltungen	155	140	140	140	140	140
Anz. Besucher/innen	23.500	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis je Besucher/in (in €)	27	34	30	29	29	30

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 28104 Kulturzentrum „Das Haus“

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.	-9.974	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.123	-56.340	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-6.261	-9.000	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	-8.875	-8.875	-8.403	-8.403	-8.403	-8.403
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-94.233	-82.215	-78.603	-78.603	-78.603	-78.603
EH 11	Personalaufwendungen	251.483	290.828	300.767	300.767	300.767	300.767
EH 12	Versorgungsaufwendungen	484	423	490	490	490	490
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	144.674	170.080	176.509	173.283	173.283	173.283
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.794	2.351	8.372	4.105	4.731	4.908
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	29.128	42.676	35.755	35.782	35.782	35.782
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	438.563	506.358	521.893	514.427	515.054	515.231
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	344.330	424.143	443.290	435.824	436.450	436.627
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	344.330	424.143	443.290	435.824	436.450	436.627
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 28104 Kulturzentrum „Das Haus“

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	344.330	424.143	443.290	435.824	436.450	436.627
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.820	327.850	300.317	300.902	300.902	300.902
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.820	327.850	300.317	300.902	300.902	300.902
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	641.150	751.992	743.607	736.726	737.353	737.530

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 28104 Kulturzentrum „Das Haus“

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	-330.663	-421.369	-434.428	-431.229	-431.229	-431.229
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-330.663	-421.369	-434.428	-431.229	-431.229	-431.229
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-330.663	-421.369	-434.428	-431.229	-431.229	-431.229
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-330.663	-421.369	-434.428	-431.229	-431.229	-431.229
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.169	-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 28104 Kulturzentrum „Das Haus“

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	-4.169	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.149	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-334.812	-426.369	-439.428	-436.229	-436.229	-436.229

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2810501 Bürgermeister-Reichert-Haus

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Herr Weißmann, AL / Herr Skibelski, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Dauermieter/innen und Einzelbeleger/innen

Beschreibung Verwaltung und Vermietung des Bürgermeister-Reichert-Hauses:
- Organisation der Belegung,
- Hausverwaltertätigkeiten bei Fremdbelegung.

Erläuterungen Die Leistungsmenge „Belegungstage des Theatersaals“ kann aufgrund der Modernisierung der Stadtbibliothek und der damit verbundenen Einschränkungen nicht seriös prognostiziert werden.

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
Belegungstage Theatersaal	50	0	0	0	200	200

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

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	-229	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	-229	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	6.562	7.924	6.820	6.820	6.820	6.820
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.466	1.282	1.486	1.486	1.486	1.486
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	1	0	4	4	4	4
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	8.029	9.206	8.309	8.309	8.309	8.309
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	7.800	9.206	8.309	8.309	8.309	8.309
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	7.800	9.206	8.309	8.309	8.309	8.309
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 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

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	7.800	9.206	8.309	8.309	8.309	8.309
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.030	80.522	194.508	195.156	195.156	195.156
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.030	80.522	194.508	195.156	195.156	195.156
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	167.830	89.728	202.817	203.465	203.465	203.465

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

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	-6.337	-7.924	-6.823	-6.823	-6.823	-6.823
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.337	-7.924	-6.823	-6.823	-6.823	-6.823
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-6.337	-7.924	-6.823	-6.823	-6.823	-6.823
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-6.337	-7.924	-6.823	-6.823	-6.823	-6.823
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

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	-6.337	-7.924	-6.823	-6.823	-6.823	-6.823

Teilhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 261.01 Kommunales Theater
- 261.02 Theaterfestspiele
- 261.03 Kinder- und Jugendtheater
- 262.01 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 312 Theater

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	-232.615	-226.478	-232.703	-232.698	-232.692	-232.640
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-286	0	-286	-286	-286	-286
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.334.670	-1.235.200	-1.293.016	-1.292.642	-1.292.642	-1.293.016
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.445	-117.000	-114.445	-114.445	-114.445	-114.445
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-370	0	-370	-370	-370	-370
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-395.593	-336.750	-405.700	-405.700	-405.700	-405.700
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-2.077.980	-1.915.428	-2.046.521	-2.046.142	-2.046.136	-2.046.458
EH 11	Personalaufwendungen	1.648.924	1.685.300	1.646.908	1.697.960	1.602.246	1.602.246
EH 12	Versorgungsaufwendungen	13.969	12.960	12.572	12.572	12.572	12.572
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.164.436	2.844.790	3.099.709	3.119.710	2.939.710	2.939.710
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	39.927	64.163	36.042	28.654	27.454	25.888
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.110	5.660	5.110	5.110	5.110	5.110
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.186.077	1.212.850	1.190.528	1.181.572	1.181.572	1.181.572
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	6.058.443	5.825.723	5.990.870	6.045.578	5.768.665	5.767.099
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	3.980.463	3.910.295	3.944.349	3.999.436	3.722.528	3.720.641
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 312 Theater

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)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	3.980.463	3.910.295	3.944.349	3.999.436	3.722.528	3.720.641
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	3.980.463	3.910.295	3.944.349	3.999.436	3.722.528	3.720.641
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.348	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.618	53.249	61.609	61.609	61.609	61.609
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	56.269	53.249	53.609	53.609	53.609	53.609
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	4.036.733	3.963.543	3.997.958	4.053.045	3.776.137	3.774.250

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 312 Theater

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	231.800	225.000	231.800	231.800	231.800	231.800
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286	0	286	286	286	286
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.213.540	1.235.200	1.293.016	1.292.642	1.292.642	1.293.016
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.894	117.000	114.445	114.445	114.445	114.445
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	290.875	336.750	405.700	405.700	405.700	405.700
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	1.902.395	1.913.950	2.045.247	2.044.874	2.044.874	2.045.247
FH 11	Personalauszahlungen	-1.630.419	-1.685.300	-1.646.908	-1.697.960	-1.602.246	-1.602.246
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.763.614	-2.844.790	-3.099.709	-3.119.710	-2.939.710	-2.939.710
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.110	-5.660	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.214.109	-1.212.850	-1.186.647	-1.177.691	-1.177.691	-1.177.691
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-6.613.252	-5.748.600	-5.938.375	-6.000.470	-5.724.757	-5.724.757
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-4.710.857	-3.834.650	-3.893.127	-3.955.597	-3.679.883	-3.679.510
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 312 Theater

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)	-4.710.857	-3.834.650	-3.893.127	-3.955.597	-3.679.883	-3.679.510
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)	-4.710.857	-3.834.650	-3.893.127	-3.955.597	-3.679.883	-3.679.510
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.287	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)	3.287	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-42.336	-45.000	-295.000	-20.000	-20.000	-20.000
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)	-42.336	-45.000	-295.000	-20.000	-20.000	-20.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-39.049	-45.000	-295.000	-20.000	-20.000	-20.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 312 Theater

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)	-4.749.907	-3.879.650	-4.188.127	-3.975.597	-3.699.883	-3.699.510
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 312 Theater

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.- €							
0332036711 Brandschutzertüchtigung Theater im Bühnenturm	0	-30.000	-275.000	0	0 0	-400.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-275.000	0	0 0	-400.000 0	0
0732957900 Betriebstechnik	0	0	0	0	0 0	0 -50.514	-50.514
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -50.514	-50.514
0832959900 Betriebstechnik, Tanzschwingboden	-7.488	0	0	0	0 0	-50.000 -22.463	-22.463
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.488	0	0	0	0 0	-50.000 -22.463	-22.463
Summe	-7.488	-30.000	-275.000	0	0 0	-450.000 -72.978	-72.978
UNTER < 50.000.- € Summe	-27.361	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-196.520 -88.086	-88.086

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2610101	Kommunales Theater: Musiktheater
	2610102	Kommunales Theater: Tanz
	2610103	Kommunales Theater: Schauspiel
	2610104	Kommunales Theater: Kinder- und Jugendtheater
	2610105	Kommunales Theater: Sonst. Veranstaltungen/Förderungen
	2610106	Medienschule im Theater
	2610107	Kinder Spiel Theater
	2610108	Jugendclub kritisches Theater
	2610180	Kommunales Theater

Verantw.Org.Einheit 3-12 Theater

Verantwortung Herr Gersch, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe An Theater interessiertes regionales und überregionales Publikum

Beschreibung

Planung oder Buchung von

- Opern-, Musical- und Operettenproduktionen gemeinsam mit nationalen und internationalen Koproduzenten.
- Opernproduktionen und Musical-/Operettenaufführungen nationaler und internationaler Gastensembles.
- Ballett- und Tanztheaterproduktionen gemeinsam mit nationalen und internationalen Koproduzenten.
- Ballett- und Tanztheateraufführungen nationaler und internationaler Gastensembles.
- Schauspielproduktionen gemeinsam mit nationalen und internationalen Koproduzenten.
- Schauspielaufführungen mit nationalen und internationalen Gastensembles.
- Veranstaltungen außerhalb der gängigen Theatersparten.

Marktsichtung und Auswahl, Beteiligung an den Produktionskosten, Organisation der Veranstaltung, Presse und Medienarbeit, Technische Organisation, Organisatorische Abwicklung am Veranstaltungstag, Präsentation der Aufführungen im Theater im Pfalzbau, Nachbearbeitung (Abrechnung und Dokumentation).

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

* Ab 01.01.2012 entfallen die Leistungen 2610104 (Kommunales Theater: Kinder- und Jugendthater), 2610106 (Medienschule im Theater), 2610107 (Kinder Spiel Theater), 2610108 (Jugendclub kritisches Theater) bei dem Produkt 26101 Kommunales Theater und die Leistung 2610204 (Theater-Festspiele: Kinder- und Jugendtheater) bei dem Produkt 26102 Theater-Festspiele. Die genannten Leistungen werden ab 2012 zu einem gemeinsamen Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater zusammengefasst.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	15	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	27	25	26	25	28	28
Anz. Vorstellungen	79	70	80	80	80	80
Anz. Besucher/innen	40.047	36.000	40.500	40.500	40.500	40.500
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	23.991	29.515	25.873	26.108	23.449	23.445
Zuschussbedarf je Besucher/in (in €)	47	57	51	52	46	46

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

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	-1.409	-868	-864	-857	-806
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-136	0	-136	-136	-136	-136
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-651.036	-671.912	-651.036	-650.662	-650.662	-651.036
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-53.683	-27.000	-53.683	-53.683	-53.683	-53.683
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-177	0	-177	-177	-177	-177
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	6.509	-4.315	-4.636	-4.636	-4.636	-4.636
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-699.303	-704.636	-710.536	-710.159	-710.152	-710.474
EH 11	Personalaufwendungen	795.998	802.239	794.795	819.098	786.469	786.469
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.588	6.195	5.588	5.588	5.588	5.588
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.218.515	1.319.977	1.401.159	1.406.389	1.226.389	1.226.389
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	27.706	40.948	25.700	18.892	18.787	18.808
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	263	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	520.263	575.642	527.550	523.278	523.278	523.278
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.568.070	2.745.264	2.754.792	2.773.245	2.560.511	2.560.533
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.868.767	2.040.629	2.044.255	2.063.087	1.850.360	1.850.058
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.868.767	2.040.629	2.044.255	2.063.087	1.850.360	1.850.058
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 26101 Kommunales Theater

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	1.868.767	2.040.629	2.044.255	2.063.087	1.850.360	1.850.058
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.551	0	-3.816	-3.816	-3.816	-3.816
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.058	25.453	29.388	29.388	29.388	29.388
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.507	25.453	25.572	25.572	25.572	25.572
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.895.273	2.066.082	2.069.827	2.088.658	1.875.931	1.875.630

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

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	-1.978.301	-1.994.895	-2.010.207	-2.035.843	-1.823.213	-1.822.840
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.978.301	-1.994.895	-2.010.207	-2.035.843	-1.823.213	-1.822.840
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.978.301	-1.994.895	-2.010.207	-2.035.843	-1.823.213	-1.822.840
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.978.301	-1.994.895	-2.010.207	-2.035.843	-1.823.213	-1.822.840
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.287	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.287	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.239	-45.000	-290.000	-15.000	-15.000	-15.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

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	-25.239	-45.000	-290.000	-15.000	-15.000	-15.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.952	-45.000	-290.000	-15.000	-15.000	-15.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.000.252	-2.039.895	-2.300.207	-2.050.843	-1.838.213	-1.837.840

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2610201	Theater-Festspiele: Musiktheater
	2610202	Theater-Festspiele: Tanz
	2610203	Theater-Festspiele: Schauspiel
	2610204	Theater-Festspiele: Kinder- und Jugendtheater
	2610205	Theater-Festspiele: Sonst. Veranstaltungen/Förderungen
	2610280	Theater-Festspiele

Verantw.Org.Einheit 3-12 Theater

Verantwortung Herr Gersch, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe An Theater interessiertes regionales u. überregionales Publikum

Beschreibung Präsentation von außergewöhnlichen internationalen und nationalen Theaterproduktionen von Klassik bis Avantgarde bei den jährlich im Herbst veranstalteten „Ludwigshafener Festspielen“ mit themenbezogenen Veranstaltungsreihen und wechselnden Schwerpunkten:

- Musiktheater
- Tanz
- Schauspiel
- Sonst. Veranstaltungen und Förderungen

Erläuterung * Ab 01.01.2012 entfallen die Leistungen 2610104 (Kommunales Theater: Kinder- und Jugendtheater), 2610106 (Medienschule im Theater), 2610107 (Kinder Spiel Theater), 2610108 (Jugendclub kritisches Theater) bei dem Produkt 26101 Kommunales Theater und die Leistung 2610204 (Theater-Festspiele: Kinder- und Jugendtheater) bei dem Produkt 26102 Theater-Festspiele. Die genannten Leistungen werden ab 2012 zu einem gemeinsamen Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater zusammengefasst.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	11	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	36	37	40	40	40	40
Anz. Vorstellungen	30	31	32	32	32	32
Anz. Besucher/innen	15.329	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	55.007	46.337	43.890	44.662	43.711	43.668
Zuschussbedarf je Besucher/in (in €)	108	115	97	99	96	96

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

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.	-231.834	-225.069	-231.835	-231.834	-231.835	-231.834
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-120	0	-120	-120	-120	-120
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-398.389	-306.672	-356.735	-356.735	-356.735	-356.735
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-48.171	0	-48.171	-48.171	-48.171	-48.171
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-155	0	-155	-155	-155	-155
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-256.640	-296.150	-296.996	-296.996	-296.996	-296.996
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-935.308	-827.891	-934.011	-934.010	-934.011	-934.010
EH 11	Personalaufwendungen	683.647	717.357	681.476	704.961	675.296	675.296
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.448	5.417	5.448	5.448	5.448	5.448
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.351.505	995.697	1.115.594	1.121.414	1.121.414	1.121.414
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.774	17.499	5.357	4.512	3.740	2.380
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	230	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	512.212	505.871	508.196	504.453	504.453	504.453
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.561.585	2.242.072	2.316.071	2.340.788	2.310.350	2.308.991
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.626.277	1.414.182	1.382.060	1.406.778	1.376.340	1.374.981
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.626.277	1.414.182	1.382.060	1.406.778	1.376.340	1.374.981
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 26102 Theater-Festspiele

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	1.626.277	1.414.182	1.382.060	1.406.778	1.376.340	1.374.981
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.236	0	-3.344	-3.344	-3.344	-3.344
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.164	22.258	25.753	25.753	25.753	25.753
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.928	22.258	22.409	22.409	22.409	22.409
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.650.205	1.436.440	1.404.468	1.429.186	1.398.748	1.397.390

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

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	-2.060.269	-1.391.334	-1.371.385	-1.396.946	-1.367.281	-1.367.281
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.060.269	-1.391.334	-1.371.385	-1.396.946	-1.367.281	-1.367.281
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.	-2.060.269	-1.391.334	-1.371.385	-1.396.946	-1.367.281	-1.367.281
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.	-2.060.269	-1.391.334	-1.371.385	-1.396.946	-1.367.281	-1.367.281
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	-1.723	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 26102 Theater-Festspiele

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	-1.723	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.723	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.061.992	-1.391.334	-1.371.385	-1.396.946	-1.367.281	-1.367.281

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 3-12 Theater

Verantwortung Herr Gersch, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe an Kinder- und Jugend-Theater interessiertes regionales und überregionales Publikum
Schul- und Vorschulkinder, Jugendliche bis 21 Jahre

Beschreibung

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

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

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

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

Außerdem gibt es Spielgruppen, die sich wöchentlich treffen, um grundlegende Theaterübungen

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

zu erlernen, den eigenen Körper und die eigene Stimme bewusst zu erfahren und einzusetzen. Die Kinder erhalten Impulse für erste Spielversuche und bekommen auch die Gelegenheit, einem Publikum das Erarbeitete zu zeigen.

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	40	12	31	31	31	31
Anz. Vorstellungen externer Anbieter	33	26	30	30	30	30
Anz. Besucher/innen	7.022	3.800	5.100	5.100	5.100	5.100
Anz. Workshops/Gruppen	13	15	15	15	15	15
Anz. Teilnehmende/ Clubmitgliedschaften	197	158	202	202	202	202
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	8.925	13.071	11.356	11.385	11.177	11.163
Zuschussbedarf je Besucher/in (in €)	42	89	67	67	66	66

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

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	-25	0	-25	-25	-25	-25
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.175	-11.544	-37.175	-37.175	-37.175	-37.175
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-10.454	0	-10.454	-10.454	-10.454	-10.454
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-32	0	-32	-32	-32	-32
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-145.744	-36.237	-103.906	-103.906	-103.906	-103.906
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-193.429	-47.781	-151.591	-151.591	-151.591	-151.591
EH 11	Personalaufwendungen	136.920	137.024	138.322	140.994	135.201	135.201
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.537	1.115	1.537	1.537	1.537	1.537
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	228.266	132.019	230.795	229.935	229.935	229.935
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.296	4.248	1.513	1.338	891	468
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	47	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	114.165	108.605	115.491	114.720	114.720	114.720
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	483.183	383.057	487.657	488.524	482.284	481.862
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	289.754	335.277	336.066	336.933	330.694	330.271
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	289.754	335.277	336.066	336.933	330.694	330.271
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 26103 Kinder- und Jugendtheater

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	289.754	335.277	336.066	336.933	330.694	330.271
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-460	0	-688	-688	-688	-688
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.239	4.579	5.298	5.298	5.298	5.298
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.779	4.579	4.610	4.610	4.610	4.610
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	294.533	339.856	340.676	341.543	335.304	334.882

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

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	-459.410	-329.915	-333.036	-334.078	-328.286	-328.286
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-459.410	-329.915	-333.036	-334.078	-328.286	-328.286
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-459.410	-329.915	-333.036	-334.078	-328.286	-328.286
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-459.410	-329.915	-333.036	-334.078	-328.286	-328.286
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-434	0	0	0	0	0
FH 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 26103 Kinder- und Jugendtheater

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	-434	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-434	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-459.844	-329.915	-333.036	-334.078	-328.286	-328.286

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	3-12 Theater
Verantwortung	Herr Gersch, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	An Konzerten interessiertes regionales und überregionales Publikum
Beschreibung	<p>Konzertveranstaltungen mit nationalen und internationalen Solisten, Chören und Orchestern:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marktsichtung und Auswahl. - Organisation der Veranstaltung. - Presse und Medienarbeit. - Technische Organisation. - Organisatorische Abwicklung am Veranstaltungstag. - Präsentation der Konzerte im Pfalzbau und im BASF - Feierabendhaus. - Nachbearbeitung (Abrechnungen und Dokumentation). <p>Zuschuss Beethovenchor Zuschuss Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz</p>
Erläuterung	<p>* Ab 01.01.2012 wurde der Kostenträger 2620101 (Musikpflege) aufgeteilt in 2620102 Beethovenchor 2620103 Sonstige Veranstaltungen/Förderungen 2620104 Sinfoniekonzerte</p>

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	56	73	58	56	60	60
Anz. Vorstellungen	13	15	15	15	15	15
Anz. Besucher/innen	12.762	13.500	13.300	13.300	13.300	13.300

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	15.132	8.070	12.199	12.910	11.077	11.090
Zuschussbedarf je Besucher/in (in €)	15	9	14	15	12	13

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 26201 Musikpflege

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	-5	0	-5	-5	-5	-5
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-248.070	-245.072	-248.070	-248.070	-248.070	-248.070
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.138	-90.000	-2.138	-2.138	-2.138	-2.138
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-7	0	-7	-7	-7	-7
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	282	-50	-162	-162	-162	-162
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-249.939	-335.122	-250.383	-250.383	-250.383	-250.383
EH 11	Personalaufwendungen	32.359	28.679	32.315	32.906	5.279	5.279
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.397	233	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	366.149	397.097	352.162	361.971	361.971	361.971
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.152	1.349	3.473	3.912	4.037	4.231
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.110	5.120	5.110	5.110	5.110	5.110
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	39.438	22.731	39.291	39.121	39.121	39.121
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	445.605	455.210	432.351	443.021	415.519	415.713
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	195.665	120.088	181.968	192.638	165.135	165.330
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	195.665	120.088	181.968	192.638	165.135	165.330
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 26201 Musikpflege

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	195.665	120.088	181.968	192.638	165.135	165.330
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-102	0	-152	-152	-152	-152
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.157	958	1.171	1.171	1.171	1.171
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.056	958	1.019	1.019	1.019	1.019
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	196.721	121.047	182.986	193.656	166.154	166.349

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

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	-212.877	-118.506	-178.499	-188.730	-161.103	-161.103
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-212.877	-118.506	-178.499	-188.730	-161.103	-161.103
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-212.877	-118.506	-178.499	-188.730	-161.103	-161.103
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-212.877	-118.506	-178.499	-188.730	-161.103	-161.103
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.941	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

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	-14.941	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.941	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-227.818	-118.506	-183.499	-193.730	-166.103	-166.103

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

123.05 Verkehrsschulen
200.01 Allgemeine Schulverwaltung
211.01 Grundschulen
213.01 Kombinierte Grund- und Realschule plus
215.01 Realschulen plus
217.01 Gymnasien
218.01 Integrierte Gesamtschulen
221.01 Förderschulen
231.01 Berufsbildende Schulen
241.01 Schülerbeförderung
242.01 Schullandheim Ramsen
242.02 Lernmittelfreiheit
243.01 Schulartübergreifende Maßnahmen
252.07 Medienzentrum

Zur Stärkung der schulischen Entscheidungskompetenz, einer Vereinfachung der Bestellvorgänge sowie des Haushaltsvollzuges wurde bei den Schulen die Teilbudgetierung eingeführt. Hierzu werden den Ludwigshafener Schulen Erträge aus Spenden sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige laufende Aufwendungen gemäß § 23 Abs. 4 SchulG zur eigenen Bewirtschaftung übertragen.

Die Schulbudgets werden grundsätzlich nach folgender Berechnungsformel ermittelt:
Die Grundschulen erhalten einen Sockelbetrag in Höhe von 5.150 Euro. Alle anderen Schulen erhalten einen Sockelbetrag in Höhe von 5.113 Euro und folgende Zuschläge:
Zuschläge von je 1.534 Euro erhalten Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen.
Zuschläge von je 2.045 Euro erhalten
- die Grund- und Realschule plus Ludwigshafen-Friesenheim als organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus
- die SFG Georgensschule
- die Realschulen plus
- die Sekundarstufen II der Gymnasien und die Berufsbildenden Schulen
Einen Zuschlag von insgesamt 4.090 Euro erhalten die Integrierten Gesamtschulen

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

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

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

Bei Lehrfahrten und Heimaufenthalten ist der Pro-Kopf-Betrag für Schüler an Realschulen plus und Förderschüler auf 2,05 Euro und für alle anderen Schüler auf 1,53 Euro festgesetzt. Ebenso erhalten arbeitslose Teilzeitschüler der Berufsbildenden Schulen einen Zuschuss von 1,53 Euro.

Des Weiteren werden den Schulen weitere Zuschläge berechnet.

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 313 Schulen

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	-2.788.434	-2.599.266	-3.287.107	-3.269.744	-3.268.117	-3.266.037
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-466.766	-401.544	-469.740	-469.740	-469.740	-469.740
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-201.847	-232.942	-202.153	-202.153	-202.153	-202.153
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.291.971	-1.544.130	-1.460.356	-1.460.356	-1.460.356	-1.460.356
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	-50.688	-130.795	-20.477	-20.477	-20.477	-20.477
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-4.799.706	-4.908.677	-5.439.833	-5.422.470	-5.420.843	-5.418.763
EH 11	Personalaufwendungen	4.172.136	4.383.405	4.680.340	4.773.946	4.773.946	4.773.946
EH 12	Versorgungsaufwendungen	55.766	61.698	67.868	69.225	69.225	69.225
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.701.620	5.763.243	6.442.280	6.550.780	6.660.616	6.774.295
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	207.240	223.095	165.360	167.094	156.279	167.961
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	513.163	633.170	622.000	622.000	622.000	622.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.930.165	2.028.575	2.180.659	2.152.569	2.152.569	2.150.154
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	12.580.089	13.093.186	14.158.506	14.335.615	14.434.636	14.557.581
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	7.780.383	8.184.509	8.718.673	8.913.145	9.013.793	9.138.818
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 313 Schulen

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)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	7.780.383	8.184.509	8.718.673	8.913.145	9.013.793	9.138.818
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	7.780.383	8.184.509	8.718.673	8.913.145	9.013.793	9.138.818
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.122.679	-1.114.053	-1.126.133	-1.126.133	-1.126.133	-1.126.133
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.957.723	25.847.588	26.956.491	26.956.491	26.956.491	26.724.291
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	24.835.044	24.733.535	25.830.358	25.830.358	25.830.358	25.598.158
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	32.615.427	32.918.044	34.549.031	34.743.503	34.844.150	34.736.976

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

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	2.772.462	2.583.080	3.280.076	3.263.783	3.263.783	3.263.783
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.809	401.544	469.740	469.740	469.740	469.740
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.858	232.942	202.153	202.153	202.153	202.153
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.424.273	1.544.130	1.460.356	1.460.356	1.460.356	1.460.356
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	23.691	130.795	20.477	20.477	20.477	20.477
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	4.882.092	4.892.491	5.432.802	5.416.509	5.416.509	5.416.509
FH 11	Personalauszahlungen	-4.176.520	-4.383.405	-4.680.340	-4.773.946	-4.773.946	-4.773.946
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.678.885	-5.763.243	-6.442.280	-6.550.780	-6.660.616	-6.774.295
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-503.313	-633.170	-622.000	-622.000	-622.000	-622.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.916.040	-2.022.274	-2.136.329	-2.108.239	-2.108.239	-2.105.824
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-12.274.757	-12.802.092	-13.880.949	-14.054.966	-14.164.802	-14.276.065
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-7.392.665	-7.909.600	-8.448.147	-8.638.457	-8.748.293	-8.859.556
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 313 Schulen

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)	-7.392.665	-7.909.600	-8.448.147	-8.638.457	-8.748.293	-8.859.556
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)	-7.392.665	-7.909.600	-8.448.147	-8.638.457	-8.748.293	-8.859.556
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	-6.302	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	-6.302	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-35.713	-207.000	-178.000	-178.000	-158.000	-158.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-35.713	-219.000	-190.000	-190.000	-170.000	-170.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-35.713	-225.302	-190.000	-190.000	-170.000	-170.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

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)	-7.428.378	-8.134.902	-8.638.147	-8.828.457	-8.918.293	-9.029.556
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 313 Schulen

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.- €							
0135910500 Erneuerung Steuerung Schulnetzwerke	0	0	0	0	0 0	0 -65.450	-65.450
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -65.450	-65.450
0245166014 Grundschule Pfingstweide, Spielgeräte	0	0	0	0	0 0	0 -5.384	-5.384
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -5.384	-5.384
0835907200 Installation von PC	0	0	0	0	0 0	-140.000 -7.058	-7.058
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -6.218	-6.218
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-140.000 -840	-840
0835909700 Schulraumentwicklung	-18.749	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-500.000 -103.062	-103.062
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.749	0	0	0	0 0	0 -18.749	-18.749
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-500.000 -84.313	-84.313
Summe	-18.749	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-640.000 -180.954	-180.954
UNTER < 50.000.- € Summe	-27.487	-119.000	-90.000	-90.000	-70.000 -70.000	-977.190 -729.704	-729.704

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1230501 Verkehrsschulen

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

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.07.1972 i.d.F. vom 17.06.1994: Empfehlungen zur Verkehrserziehung in der Schule

Zielgruppe Kinder der Kindertagesstätten, Grundschüler/innen

Beschreibung Bereitstellung der Verkehrsschulen an der GS Bliesschule und an der GS und RS plus Friesenheim.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	3	1	0	0	0	0
Anz. Teilnehmer/innen	3.627	3.287	3.659	3.659	3.659	3.659
Aufwand je Teilnehmer/in	18	21	16	16	16	16

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen

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.	-524	-344	-252	-254	-252	-254
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	-524	-344	-252	-254	-252	-254
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	68	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	524	344	252	254	252	254
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	212	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	804	344	252	254	252	254
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	280	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	280	0	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen

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	280	0	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.167	67.744	59.246	59.246	59.246	59.246
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.767	67.744	59.246	59.246	59.246	59.246
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	63.047	67.744	59.246	59.246	59.246	59.246

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen

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	-279	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	-279	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.	-279	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.	-279	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 12305 Verkehrsschulen

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	-279	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2000101	Allgemeine Schulverwaltung
	2000102	IT-Betreuung Schulen
	2000103	Fachklassen

Verantw.Org.Einheit	3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)
Verantwortung	Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 76, 77 Schulgesetz Rheinland-Pfalz
Zielgruppe	alle Schulen, deren Schulleitungen, Lehrer/innen, Schüler/innen, Eltern, Bürger/innen, Ausschüsse und Gremien sowie Firmen etc. im Stadtgebiet und weiteren Umland
Beschreibung	<p>Wahrnehmung allgemeiner und administrativer Aufgaben des Schulträgers durch die Schulverwaltung.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vertretung der Stadt in Abstimmung mit der Dezernentin in örtlichen und überörtlichen Gremien. - Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse des Schulträgerausschusses. - Haushaltsplanung und -überwachung, insbesondere im Bereich der den Schulen zugewiesenen Teilbudgets. - Steuerung des laufenden Geschäfts (Ansprechpartner für die Schulen in organisatorischen und finanziellen Fragenstellungen). - Erhebung, Verarbeitung und Weiterleitung von statistischen Angaben. - Erarbeiten von Lösungen bzw. Aktualisierung und Fortschreibung des Krisenplans. - Schulentwicklungsplanung. - Schulraumplanung (Vorbereitung bei Schulneubau- und Erweiterungsbauten sowie Umgestaltungen in enger Zusammenarbeit mit dem Bereich 4-13 Gebäudemanagement). - Verstöße gegen das Schulgesetz Rheinland-Pfalz (Ordnungswidrigkeitsverfahren), - Planung, Beschaffung und Instandhaltung der IT an Schulen sowie Unterhaltung der eingesetzten Software. - Ausstattung der Fachräume an Schulen. - Versicherungsangelegenheiten.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	13	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	2	9	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

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.	-4.216	-33.142	-1.249	-406	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-79	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.744	-4.294	-4.744	-4.744	-4.744	-4.744
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-763	0	-763	-763	-763	-763
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-20.447	-72.691	-20.477	-20.477	-20.477	-20.477
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-30.249	-110.128	-27.233	-26.390	-25.984	-25.984
EH 11	Personalaufwendungen	500.692	604.089	599.776	611.771	611.771	611.771
EH 12	Versorgungsaufwendungen	39.330	42.439	46.683	47.617	47.617	47.617
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	337.938	150.436	474.940	474.940	474.940	474.940
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	24.607	53.365	25.882	38.202	38.451	53.725
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	132.703	40.000	135.000	135.000	135.000	135.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	159.614	109.595	200.711	171.711	171.711	169.295
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.194.883	999.924	1.482.992	1.479.241	1.479.490	1.492.348
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.164.635	889.796	1.455.759	1.452.851	1.453.506	1.466.365
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.164.635	889.796	1.455.759	1.452.851	1.453.506	1.466.365
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 20001 Allgemeine Schulverwaltung

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	1.164.635	889.796	1.455.759	1.452.851	1.453.506	1.466.365
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.997	183.212	158.259	158.259	158.259	158.259
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.997	183.212	158.259	158.259	158.259	158.259
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.369.631	1.073.008	1.614.018	1.611.110	1.611.765	1.624.623

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

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	-1.067.953	-802.834	-1.359.091	-1.342.087	-1.342.087	-1.339.671
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.067.953	-802.834	-1.359.091	-1.342.087	-1.342.087	-1.339.671
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.067.953	-802.834	-1.359.091	-1.342.087	-1.342.087	-1.339.671
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.067.953	-802.834	-1.359.091	-1.342.087	-1.342.087	-1.339.671
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.608	-107.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
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 20001 Allgemeine
Schulverwaltung**

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	-4.608	-119.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.608	-119.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.072.561	-921.834	-1.474.091	-1.457.087	-1.457.087	-1.454.671

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2110101	Grundschulen
	2110102	Betreuende Grundschule
	2110103	Begabtenförderung
	2110180	Grundschulen

Verantw.Org.Einheit	3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)
Verantwortung	Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Schüler/innen der Klassenstufen 1 bis 4, Eltern, Schulleitung und Lehrer/innen
Beschreibung	<p>Bewirtschaftung der 22 Grundschulen (davon zwei Ganztagschulen in Angebotsform) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs. - Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets. - Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers. - Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen. - Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände. - Übernahme der Trägerschaft der betreuten Grundschulen in personeller, finanzieller und organisatorischer Hinsicht. - Begabtenförderung.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	7	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	13	10	11	11	11	11
Anz. Schulen	22	22	22	22	22	22
Anz. Schüler/innen	5.616	5.731	5.616	5.616	5.616	5.616
Anz. Klassen	289	273	289	289	289	289

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Anz. Gruppen betreuende Grundschule	72	75	72	72	72	72
Anz. Schüler/innen betreuende Grundschule	1.269	1.395	1.269	1.269	1.269	1.269
Anz. Stunden betreuende Grundschule	55.000	55.400	55.000	55.000	55.000	55.000
Anz. Personaleinheiten Sekretariate	6,78	6,81	6,78	6,78	6,78	6,78
Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €)	1.268	1.489	1.377	1.377	1.377	1.377
Sach- und Dienstleistungs- aufwand je Schüler/in (in €)	66	74	74	74	74	74
Anteil auswärtiger Schüler/innen in %	0,33	0,28	0,33	0,33	0,33	0,33

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 21101 Grundschulen

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.	-164.813	-160.722	-177.692	-162.479	-161.414	-159.332
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-241.268	-234.956	-244.183	-244.183	-244.183	-244.183
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150	-1.050	-2.117	-2.117	-2.117	-2.117
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-216	-734	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-10.785	-16.702	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-419.233	-414.164	-423.992	-408.779	-407.714	-405.632
EH 11	Personalaufwendungen	970.620	1.015.722	1.089.425	1.111.214	1.111.214	1.111.214
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.485	1.552	1.707	1.741	1.741	1.741
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	236.887	291.050	275.662	275.662	275.662	275.662
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.675	6.592	9.789	9.779	8.715	6.633
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	125.955	123.046	137.448	137.448	137.448	137.448
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.343.622	1.437.962	1.514.032	1.535.844	1.534.780	1.532.698
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	924.389	1.023.797	1.090.040	1.127.066	1.127.067	1.127.067
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	924.389	1.023.797	1.090.040	1.127.066	1.127.067	1.127.067
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

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	924.389	1.023.797	1.090.040	1.127.066	1.127.067	1.127.067
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-733.120	-642.273	-642.353	-642.353	-642.353	-642.353
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.472.257	8.852.396	8.065.486	8.065.486	8.065.486	8.065.486
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.739.137	8.210.123	7.423.133	7.423.133	7.423.133	7.423.133
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	7.663.526	9.233.921	8.513.173	8.550.199	8.550.200	8.550.200

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen

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	-927.489	-1.018.809	-1.079.578	-1.116.571	-1.116.571	-1.116.571
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-927.489	-1.018.809	-1.079.578	-1.116.571	-1.116.571	-1.116.571
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-927.489	-1.018.809	-1.079.578	-1.116.571	-1.116.571	-1.116.571
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-927.489	-1.018.809	-1.079.578	-1.116.571	-1.116.571	-1.116.571
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 21101 Grundschulen

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	-927.489	-1.018.809	-1.079.578	-1.116.571	-1.116.571	-1.116.571

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2130101	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
	2130102	Kombinierte Grund- und Realschule plus

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

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schüler/innen der Klassenstufen 1 bis 10, Eltern, Schulleitung und Lehrer/innen

Beschreibung Bewirtschaftung der kombinierten Grund- und Realschule plus Friesenheim für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.
- Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.

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. Schulen	1	1	1	1	1	1
Anz. Schüler/innen	142	768	142	142	142	142
Anz. Klassen	27	35	27	27	27	27
Anz. Personaleinheiten Sekretariate	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €)	7.596	1.357	7.257	7.257	7.257	7.257

Produktbeschreibung Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Sach- und Dienstleistungs- aufwand je Schüler/in (in €)	232	67	284	284	284	284
--	------------	-----------	------------	------------	------------	------------

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

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	-101	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	-525	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	-626	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	57.566	58.368	63.738	65.013	65.013	65.013
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	15.942	29.952	21.016	21.016	21.016	21.016
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1	304	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	16.550	20.944	19.120	19.120	19.120	19.120
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	90.059	109.568	103.875	105.149	105.149	105.149
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	90.059	108.942	103.875	105.149	105.149	105.149
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	90.059	108.942	103.875	105.149	105.149	105.149
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 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

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	90.059	108.942	103.875	105.149	105.149	105.149
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.145	1.073.288	1.059.570	1.059.570	1.059.570	1.059.570
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.145	1.073.288	1.059.570	1.059.570	1.059.570	1.059.570
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.198.204	1.182.230	1.163.445	1.164.720	1.164.720	1.164.720

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

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	-91.212	-108.638	-99.722	-100.997	-100.997	-100.997
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-91.212	-108.638	-99.722	-100.997	-100.997	-100.997
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-91.212	-108.638	-99.722	-100.997	-100.997	-100.997
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-91.212	-108.638	-99.722	-100.997	-100.997	-100.997
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	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 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

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	-91.212	-108.638	-99.722	-100.997	-100.997	-100.997

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2150101	Realschulen
	2150102	Realschulen plus

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

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schüler/innen der Klassenstufen 5 bis 10, Eltern, Schulleitung und Lehrer/innen

Beschreibung Bewirtschaftung der fünf Realschulen plus (davon eine als Ganztagschule in Angebotsform) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.
- Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	5	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	4	6	4	4	4	4
Anz. Schulen	4	5	4	4	4	4
Anz. Schüler/innen	2.188	2.713	2.188	2.188	2.188	2.188
Anz. Klassen	94	117	94	94	94	94
Anz. Personaleinheiten Schulsekretariate	3,62	4,91	3,63	3,63	3,63	3,63
Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €)	1.564	757	1.535	1.535	1.535	1.428
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler/in (in €)	92	88	88	88	88	88

Produktbeschreibung Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Anteil auswärtiger Schüler/innen (in %)	3	3	3	3	3	3
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 21501 Realschulen plus

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.	-1.960	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	-178	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-22.472	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.259	-22.472	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	206.201	219.122	239.281	244.067	244.067	244.067
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	1.791	1.970	2.009	2.009	2.009
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	124.252	178.411	129.441	129.441	129.441	129.441
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	75.515	57.538	61.471	61.471	61.471	61.471
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	405.968	456.861	432.163	436.988	436.988	436.988
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	403.709	434.389	432.163	436.988	436.988	436.988
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	403.709	434.389	432.163	436.988	436.988	436.988
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 21501 Realschulen plus

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	403.709	434.389	432.163	436.988	436.988	436.988
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-145.700	-145.700	-145.700	-145.700	-145.700	-145.700
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.527.362	2.161.237	3.459.220	3.459.220	3.459.220	3.227.020
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.381.662	2.015.537	3.313.520	3.313.520	3.313.520	3.081.320
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	3.785.371	2.449.926	3.745.684	3.750.509	3.750.509	3.518.309

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschulen plus

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	-473.575	-432.599	-430.194	-434.979	-434.979	-434.979
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-473.575	-432.599	-430.194	-434.979	-434.979	-434.979
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-473.575	-432.599	-430.194	-434.979	-434.979	-434.979
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-473.575	-432.599	-430.194	-434.979	-434.979	-434.979
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 21501 Realschulen plus

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	-473.575	-432.599	-430.194	-434.979	-434.979	-434.979

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2170101 Gymnasien

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

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schüler/innen der Klassenstufen 5 bis 12 bzw. 5 bis 13, Eltern, Schulleitung und Lehrer/innen

Beschreibung Bewirtschaftung der sechs Gymnasien (davon eines als Ganztagschule in Angebotsform, eines als G8 Ganztagschule) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.
- Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	11	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	3	2	2	2	2	2
Anz. Schulen	6	6	6	6	6	6
Anz. Schüler/innen	5.333	5.414	5.333	5.333	5.333	5.333
Anz. Klassen	215	216	215	215	215	215
Anz. Personaleinheiten Sekretariate	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12
Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €)	778	926	974	974	974	974
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler/in (in €)	53	59	57	57	57	57

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Anteil auswärtiger Schüler/innen (in %)	28	31	28	28	28	28
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 21701 Gymnasien

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.	-29.978	-281	-1.088	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	-306	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-15	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-5.925	-73	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-35.918	-660	-1.088	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	450.041	476.374	520.200	530.604	530.604	530.604
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	148.286	195.639	164.670	164.670	164.670	164.670
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5	1.132	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	800	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	129.398	121.108	129.632	129.632	129.632	129.632
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	728.529	794.252	814.502	824.906	824.906	824.906
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	692.611	793.592	813.413	824.906	824.906	824.906
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	692.611	793.592	813.413	824.906	824.906	824.906
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 21701 Gymnasien

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	692.611	793.592	813.413	824.906	824.906	824.906
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-127.407	-127.407	-127.407	-127.407	-127.407	-127.407
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.288.487	5.138.494	5.337.218	5.337.218	5.337.218	5.337.218
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.161.080	5.011.087	5.209.811	5.209.811	5.209.811	5.209.811
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	4.853.691	5.804.680	6.023.224	6.034.716	6.034.716	6.034.716

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 21701 Gymnasien

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	-739.524	-792.741	-805.859	-817.352	-817.352	-817.352
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-739.524	-792.741	-805.859	-817.352	-817.352	-817.352
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-739.524	-792.741	-805.859	-817.352	-817.352	-817.352
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-739.524	-792.741	-805.859	-817.352	-817.352	-817.352
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 21701 Gymnasien

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	-739.524	-792.741	-805.859	-817.352	-817.352	-817.352

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2180101 Integrierte Gesamtschulen

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

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schüler/innen der Klassenstufen 5 bis 10 bzw. 5 bis 13, Eltern, Schulleitung und Lehrer/innen

Beschreibung Bewirtschaftung der drei integrierten Gesamtschulen (davon eine als Ganztagschule in Angebotsform eine als Ganztagschule in verpflichtender Form) und der integrierten Gesamtschule und Realschule plus Edigheim für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.
- Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	6	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	3	3	3	3	3
Anz. Schulen	3	3	3	3	3	3
Anz. Schüler/innen	2.523	2.877	2.523	2.523	2.523	2.523
Anz. Klassen	97	101	97	97	97	97
Anz. Personaleinheiten Schulsekretariate	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74
Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €)	1.241	1.040	1.228	1.228	1.228	1.228

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktbeschreibung Produkt 21801 Integrierte
Gesamtschulen**

Stadt Ludwigshafen

Sach- und Dienstleistungs- aufwand je Schüler/in (in €)	70	63	66	66	66	66
Anteil auswärtiger Schüler/innen (in %)	17	17	17	17	17	17

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

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	-9.480	-7.958	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-390	-341	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-5.796	-3.331	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-15.666	-11.630	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
EH 11	Personalaufwendungen	235.901	271.437	296.410	302.338	302.338	302.338
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	101.487	114.896	94.150	94.150	94.150	94.150
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	874	1.666	739	738	738	738
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	75.043	65.372	70.961	70.961	70.961	70.961
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	413.305	453.371	462.259	468.186	468.186	468.186
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	397.640	441.742	452.459	458.386	458.386	458.386
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	397.640	441.742	452.459	458.386	458.386	458.386
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 21801 Integrierte Gesamtschulen

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	397.640	441.742	452.459	458.386	458.386	458.386
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-90.847	-90.847	-90.847	-90.847	-90.847
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.195.442	3.040.476	3.164.509	3.164.509	3.164.509	3.164.509
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.195.442	2.949.629	3.073.662	3.073.662	3.073.662	3.073.662
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	3.593.081	3.391.371	3.526.121	3.532.048	3.532.048	3.532.048

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

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	-432.408	-440.076	-451.720	-457.648	-457.648	-457.648
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-432.408	-440.076	-451.720	-457.648	-457.648	-457.648
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-432.408	-440.076	-451.720	-457.648	-457.648	-457.648
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-432.408	-440.076	-451.720	-457.648	-457.648	-457.648
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	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 21801 Integrierte
Gesamtschulen**

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	-432.408	-440.076	-451.720	-457.648	-457.648	-457.648

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2210101	Förderschulen
	2210102	Kinderzentrum
	2210103	SfS Neumayerschule Frankenthal
	2210180	Förderschulen

Verantw.Org.Einheit	3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)
Verantwortung	Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Schüler/innen der Klassenstufen 1 bis 10 bzw. Unter- bis Werkstufe, Eltern, Schulleitung und Lehrer/innen
Beschreibung	<p>Bewirtschaftung der drei Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen (davon zwei als Ganztagsschule in Angebotsform) und einer Schule mit Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung (Ganztagsschule in verpflichtender Form) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs. - Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets. - Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers. - Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen. - Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände. - Schulkostenbeiträge für die Neumayerschule Frankenthal (Schule mit Förderschwerpunkt Sprache, SFS). - Beitrag zum Zweckverband Kinderzentrum Ludwigshafen am Rhein.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	3	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	7	11	12	12	12	12
Anz. Schulen	4	4	4	4	4	4
Anz. Schüler/innen	790	781	790	790	790	790

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Anz. Klassen	72	73	72	72	72	72
Schule f. Körperbehinderte (Kinderzentrum): Anz. Schüler/innen aus LU	63	64	63	63	63	63
Schule f. Sprachbehinderte (FT): Anz. Schüler/innen aus LU	55	44	55	55	55	55
Anz. Personaleinheiten Sekretariate	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €)	1.997	1.108	1.331	1.331	1.331	1.331
Sach- und Dienstleistungs- aufwand je Schüler/in (in €)	188	120	198	198	198	198
Anteil auswärtiger Schüler/innen (in %)	27	29	27	27	27	27

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 22101 Förderschulen

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	-124	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-131.213	-172.980	-199.112	-199.112	-199.112	-199.112
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-131.358	-172.980	-199.112	-199.112	-199.112	-199.112
EH 11	Personalaufwendungen	131.478	130.306	142.294	145.140	145.140	145.140
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	119.061	69.410	129.675	129.675	129.675	129.675
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	379.630	593.170	487.000	487.000	487.000	487.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	26.828	21.573	26.070	26.070	26.070	26.070
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	656.997	814.459	785.038	787.884	787.884	787.884
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	525.639	641.479	585.926	588.772	588.772	588.772
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	525.639	641.479	585.926	588.772	588.772	588.772
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	525.639	641.479	585.926	588.772	588.772	588.772

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.692	-26.692	-26.692	-26.692	-26.692	-26.692
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.669.726	960.994	1.138.104	1.138.104	1.138.104	1.138.104
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.643.034	934.302	1.111.412	1.111.412	1.111.412	1.111.412
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.168.672	1.575.781	1.697.338	1.700.183	1.700.183	1.700.183

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 22101 Förderschulen

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	-543.591	-641.479	-585.915	-588.761	-588.761	-588.761
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-543.591	-641.479	-585.915	-588.761	-588.761	-588.761
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-543.591	-641.479	-585.915	-588.761	-588.761	-588.761
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-543.591	-641.479	-585.915	-588.761	-588.761	-588.761
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 22101 Förderschulen

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	-543.591	-641.479	-585.915	-588.761	-588.761	-588.761

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2310101 Berufsbildende Schulen

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

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schüler/innen der Berufsschulen (duales Ausbildungssystem) bzw. der Berufswahlschulen, Eltern, Schulleitung und Lehrer/innen

Beschreibung Bewirtschaftung der sechs Berufsbildenden Schulen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.
- Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	18	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	8	11	7	7	7	7
Anz. Schulen	6	6	6	6	6	6
Anz. Vollzeit-Schüler/innen	2.582	2.640	2.582	2.582	2.582	2.582
Anz. Teilzeit-Schüler/innen	9.464	9.617	9.464	9.464	9.464	9.464
Anz. Vollzeit-Klassen	118	121	118	118	118	118
Anz. Teilzeit-Klassen	476	484	476	476	476	476
Anz. Personaleinheiten Sekretariate	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62
Gebäudeaufwand je Schüler/in (in €)	659	642	671	671	671	671

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Sach- und Dienstleistungs- aufwand je Schüler/in (in €)	77	75	92	92	92	92
Anteil auswärtiger Schüler/innen (in %)	71	73	71	71	71	71

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

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.	-7.301	-5.312	-4.124	-3.904	-3.750	-3.750
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.153	-8.915	-12.153	-12.153	-12.153	-12.153
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-414.420	-629.002	-406.959	-406.959	-406.959	-406.959
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-6.922	-15.000	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-440.795	-658.229	-423.236	-423.016	-422.862	-422.862
EH 11	Personalaufwendungen	854.890	924.557	1.009.616	1.029.808	1.029.808	1.029.808
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	627.319	584.263	751.614	751.614	751.614	751.614
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	171.627	146.911	126.870	113.907	102.660	101.148
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	295.693	335.788	356.875	356.971	356.971	356.971
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.949.559	1.991.518	2.244.975	2.252.300	2.241.053	2.239.541
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.508.764	1.333.289	1.821.739	1.829.285	1.818.192	1.816.680
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.508.764	1.333.289	1.821.739	1.829.285	1.818.192	1.816.680
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 23101 Berufsbildende Schulen

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	1.508.764	1.333.289	1.821.739	1.829.285	1.818.192	1.816.680
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-51.134	-51.134	-51.134	-51.134	-51.134	-51.134
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.320.390	4.262.184	4.395.307	4.395.307	4.395.307	4.395.307
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.269.256	4.211.050	4.344.173	4.344.173	4.344.173	4.344.173
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	5.778.020	5.544.338	6.165.912	6.173.457	6.162.364	6.160.852

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

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	-1.276.457	-1.189.940	-1.696.191	-1.716.479	-1.716.479	-1.716.479
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.276.457	-1.189.940	-1.696.191	-1.716.479	-1.716.479	-1.716.479
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.	-1.276.457	-1.189.940	-1.696.191	-1.716.479	-1.716.479	-1.716.479
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.	-1.276.457	-1.189.940	-1.696.191	-1.716.479	-1.716.479	-1.716.479
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	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-31.104	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

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	-31.104	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.104	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.307.561	-1.244.940	-1.751.191	-1.771.479	-1.771.479	-1.771.479

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2410101	Schülerbeförderung allgemein
	2410102	Schülerbeförderung Kinderzentrum
	2410180	Schülerbeförderung

Verantw.Org.Einheit	3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)
Verantwortung	Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 69 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat, Schülerbeförderungssatzung der Stadt Ludwigshafen am Rhein
Zielgruppe	anspruchsberechtigte Schüler/innen nach Schulsitzprinzip (Schule in Ludwigshafen und Wohnsitz in Rheinland-Pfalz) und Wohnsitzprinzip (Wohnsitz in Ludwigshafen und Schule außerhalb von Rheinland-Pfalz)
Beschreibung	<p>Wahrnehmung der Pflichtaufgabe Schülerbeförderung des Schulträgers.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu und von den Grund-, Real- plus, Förder-, integrierten Gesamtschulen, Gymnasien, Berufsbildenden Schulen und Sportstätten. - Organisation und Durchführung des freigestellten Schülerverkehrs zu und von Schwerpunktschulen, Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen und Schulen mit Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung sowie Schulen mit Förderschwerpunkt motorische Entwicklung. - Organisation und Durchführung von Unterrichtsfahrten im Rahmen des Schulunterrichts zu verschiedenen Unterrichtsorten (Sportstätten, Wildpark, kulturellen Einrichtungen etc.). - Übernahme der Kosten (Voll- bzw. Teilbezuschung) von Schülerfahrkarten (MAXX-Tickets).

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	3	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	79	71	88	85	82	80
Anz. bezuschusste Maxx-Tickets	4.090	3.651	4.090	4.090	4.090	4.090
Anz. beförderte Schüler/innen (freigest. Schülerverk. Fördersch.)	319	307	319	319	319	319

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Anz. beförderte Schüler/innen Kinderzentrum	186	189	186	186	186	186
Anz. vollbezuschusste Maxx-Tickets	3.873	3.484	3.873	3.873	3.873	3.873
Anz. teilbezuschusste Maxx-Tickets	217	168	217	217	217	217

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

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.	-2.433.301	-2.246.640	-2.930.301	-2.930.301	-2.930.301	-2.930.301
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-4.499	-22.228	-4.761	-4.761	-4.761	-4.761
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.437.800	-2.268.868	-2.935.062	-2.935.062	-2.935.062	-2.935.062
EH 11	Personalaufwendungen	143.100	88.398	96.399	98.327	98.327	98.327
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.345	2.524	2.776	2.832	2.832	2.832
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.948.144	3.091.421	3.250.035	3.356.155	3.465.991	3.579.670
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	347	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	3.093.937	3.182.343	3.349.211	3.457.315	3.567.150	3.680.829
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	656.137	913.475	414.149	522.252	632.088	745.767
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	656.137	913.475	414.149	522.252	632.088	745.767
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 24101 Schülerbeförderung

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	656.137	913.475	414.149	522.252	632.088	745.767
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-75	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.424	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.349	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	659.486	913.475	414.149	522.252	632.088	745.767

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

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	-598.238	-910.951	-411.372	-519.421	-629.256	-742.935
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-598.238	-910.951	-411.372	-519.421	-629.256	-742.935
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-598.238	-910.951	-411.372	-519.421	-629.256	-742.935
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-598.238	-910.951	-411.372	-519.421	-629.256	-742.935
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 24101 Schülerbeförderung

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	-598.238	-910.951	-411.372	-519.421	-629.256	-742.935

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2420101 Schullandheim Ramsen

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

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schüler/innen, Senioren und Externe

Beschreibung Bewirtschaftung des Schullandheim Ramsen für einen ordnungsgemäßen Betrieb.

Das Schullandheim Ramsen wird seit 1909 seitens der Stadt Ludwigshafen am Rhein durch Beschluss vom 22.01.1909 betrieben und verfügt über 64 Schülerbetten (aufgeteilt in Sechsbett-Vierbett- und Zweibettzimmer) und 4 Einbettzimmer für die Lehrkräfte/Begleitpersonen.

Eine Belegung findet ganzjährig überwiegend durch Ludwigshafener Schulen statt. In den Sommerferien findet seit 1996 regelmäßig die Seniorennaheholung „Urlaub ohne Kofferpacken“ in Zusammenarbeit mit dem Bereich Senioren statt. Des Weiteren erfolgt eine Fremdnutzung.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen zur Organisation des laufenden Betriebs.
- Organisation und Planung der Belegung in Absprache mit den Verantwortlichen an den Schulen und der Hausleitung des SLH Ramsen.
- Organisation und Durchführung der Beförderung.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	5	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	43	45	40	40	40	40
Anz. Übernachtungen	5.142	6.093	5.142	5.142	5.142	5.142
Anz. Schüler/innen	1.424	1.765	1.424	1.424	1.424	1.424
Anz. Senioren	194	161	194	194	194	194
Anz. Besucher/innen	54	39	54	54	54	54
Anz. Belegungstage	116	137	116	116	116	116
Aufwand je Übernachtung (in €)	70	60	78	79	79	79

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Anz. Übernachtungen pro Belegungstag	44	44	44	44	44	44
Ermäßigungs-Quote (in %)	0,06	0,28	0,06	0,06	0,06	0,06

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktresultatshaushalt Produkt 24201 Schullandheim
Ramsen**

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	-119.128	-132.748	-119.128	-119.128	-119.128	-119.128
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-1.073	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-692	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-119.820	-133.821	-119.128	-119.128	-119.128	-119.128
EH 11	Personalaufwendungen	186.961	188.199	205.853	209.970	209.970	209.970
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	76.644	75.402	76.357	76.357	76.357	76.357
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	5.616	1.525	6.677	6.695	6.695	6.695
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	269.221	265.127	288.886	293.021	293.021	293.021
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	149.401	131.305	169.758	173.893	173.893	173.893
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	149.401	131.305	169.758	173.893	173.893	173.893
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 24201 Schullandheim
Ramsen**

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	149.401	131.305	169.758	173.893	173.893	173.893
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.517	-30.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.104	101.844	114.079	114.079	114.079	114.079
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.588	71.844	72.079	72.079	72.079	72.079
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	205.989	203.149	241.838	245.973	245.973	245.973

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

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	-143.508	-131.305	-165.673	-169.808	-169.808	-169.808
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-143.508	-131.305	-165.673	-169.808	-169.808	-169.808
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-143.508	-131.305	-165.673	-169.808	-169.808	-169.808
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-143.508	-131.305	-165.673	-169.808	-169.808	-169.808
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

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	-143.508	-131.305	-165.673	-169.808	-169.808	-169.808

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2420201	Lernmittelfreiheit
	2420202	Sozialfonds
	2420280	Lernmittelfreiheit

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

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage § 70 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

Zielgruppe anspruchsberechtigte Schüler/innen

Beschreibung Wahrnehmung der Pflichtaufgabe Förderung von Schüler/innen des Schulträgers.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Lernmittelfreiheit: Organisation und Durchführung der Lernmittelfreiheit, d.h. Beschaffung der erforderlichen Lernmittel, Ausgabe an die Schüler/innen der Förderschulen und Berufsvorbereitungsjahr der berufsbildenden Schulen. Abrechnung der Kosten mit der ADD.
- Sozialfonds: Bereitstellung von Sachmitteln, um in berechtigten Ausnahmefällen Schüler/innen zu unterstützen, welche keinen Anspruch aus dem Bildungs- und Teilhabepaket besitzen.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	93	65	66	66	66	66
Anz. Anträge auf Befreiung	6.721	0	6.900	6.900	6.900	6.900
Anz. Bewilligungen	6.046	0	5.900	5.900	5.900	5.900

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

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.	-49.397	-48.424	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-49.397	-48.424	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	53.049	73.975	75.500	75.500	75.500	75.500
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	158	50	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	53.207	74.025	75.500	75.500	75.500	75.500
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	3.810	25.601	25.500	25.500	25.500	25.500
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	3.810	25.601	25.500	25.500	25.500	25.500
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

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	3.810	25.601	25.500	25.500	25.500	25.500
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	3.810	25.601	25.500	25.500	25.500	25.500

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

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	-4.050	-25.601	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.050	-25.601	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
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.	-4.050	-25.601	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
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.	-4.050	-25.601	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
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 24202 Lernmittelfreiheit

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	-4.050	-25.601	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 313)
Verantwortung	Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 75, 85, 89 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, §§ 1, 129 SGB VII, Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Vereine und sonstige Organisationen, Schüler/innen und deren Eltern
Beschreibung	<p>Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers durch die Schulverwaltung.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, d.h. Schulgebäude bzw. Schulanlagen werden vermietet, sofern schulische Interessen nicht beeinträchtigt und die Vermietung mit der Aufgabenstellung der Schule vereinbar ist. - Bereitstellung der qualifizierten Hausaufgabenhilfe und Sprachförderung ergänzend zur unterrichtlichen Förderung für Schüler/innen mit Migrationshintergrund. - Organisation der Verpflegung der Schüler/innen (Mittagessen) in der SFG Georgens-Schule. - Übernahme der Kosten der gesetzlichen Unfallversicherung für Schüler/innen bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Schülerunfallversicherung). - Organisation und Durchführung der unentgeltlichen und entgeltlichen Schulbuchausleihe (Beschaffung und Verteilung der Bücher).

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	4	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	47	44	49	48	48	48
Anz. einmalig vergebener Räumlichkeiten	24	158	24	24	24	24

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Anz. dauerhaft vergebener Räumlichkeiten	21	66	21	21	21	21
Anz. Schulen mit Hausaufgabenbetreuung	11	11	13	13	13	13
Anz. Schüler/innen mit Hausaufgabenbetreuung	691	500	774	774	774	774
Anz. Schulen mit Verpflegung	19	18	19	19	19	19
Anz. Ermäßigungen Schülerverpflegung	0	0	0	0	0	0
Anz. unfallversicherte Schüler/innen	29.930	30.834	29.930	29.930	29.930	29.930
Anz. Teilnehmer/innen Schulbuchausleihe	10.500	10.500	11.300	11.300	11.300	11.300
Anz. Befreiungen Schulbuchausleihe	5.900	6.000	5.750	5.900	5.900	5.900
Anz. Anträge Schulbuchausleihe	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 24301 Schulartübergreifende 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.	-96.945	-104.400	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-220.796	-144.350	-220.796	-220.796	-220.796	-220.796
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.171	-77.471	-54.212	-54.212	-54.212	-54.212
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-673.984	-720.000	-782.730	-782.730	-782.730	-782.730
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-1.045.896	-1.046.221	-1.180.137	-1.180.137	-1.180.137	-1.180.137
EH 11	Personalaufwendungen	322.471	283.428	283.745	289.420	289.420	289.420
EH 12	Versorgungsaufwendungen	12.606	13.392	14.731	15.026	15.026	15.026
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	902.311	894.914	968.988	971.368	971.368	971.368
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	258	4.946	257	258	258	258
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.008.324	1.161.886	1.160.803	1.161.600	1.161.600	1.161.600
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.245.971	2.358.566	2.428.524	2.437.671	2.437.671	2.437.671
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.200.075	1.312.344	1.248.387	1.257.534	1.257.534	1.257.534
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.200.075	1.312.344	1.248.387	1.257.534	1.257.534	1.257.534
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 24301 Schulartübergreifende 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	1.200.075	1.312.344	1.248.387	1.257.534	1.257.534	1.257.534
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-635	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.424	374	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.790	374	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.202.865	1.312.719	1.248.387	1.257.534	1.257.534	1.257.534

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 24301 Schulartübergreifende 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	-976.797	-1.294.007	-1.233.399	-1.242.250	-1.242.250	-1.242.250
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-976.797	-1.294.007	-1.233.399	-1.242.250	-1.242.250	-1.242.250
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-976.797	-1.294.007	-1.233.399	-1.242.250	-1.242.250	-1.242.250
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-976.797	-1.294.007	-1.233.399	-1.242.250	-1.242.250	-1.242.250
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 24301 Schularübergreifende
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	-25.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-976.797	-1.319.007	-1.233.399	-1.242.250	-1.242.250	-1.242.250

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2520701 Medienzentrum

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

Verantwortung Herr Sitter, AL / Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schulen, Volkshochschulen, städtische und private Kindergärten, Privatschulen und alle Bereiche aus Jugend- und Erwachsenenbildung im Einzugsgebiet (Ludwigshafen und Frankenthal sowie der nördliche Teil des Rhein-Pfalz-Kreises)

Beschreibung Betrieb des Medienzentrums Ludwigshafen.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Beratung von Schulen beim Kauf und Einsatz von audiovisuellen Hilfsmitteln für den Unterricht.
- Durchführung von Kursen zur Medientechnik, Medienpädagogik und Mediendidaktik sowie Bereitstellung von Informationen zum Jugendmedienschutz und Einsatz von didaktischen DVD-ROMs im Unterricht.
- Bereitstellung von Medien zur Ausleihe (DVDs und DVD-ROMs, Medienpakete, CD-ROMs, Videokassetten, Diareihen, Musikkassetten, 16-mm-Filme).
- Reparatur von audiovisuellen Geräten und Zubehörteilen.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	50	13	39	38	38	38
Einheiten Archivbestand	26.053	26.043	26.053	26.053	26.053	26.053
Anz. Ausleihvorgänge	3.342	5.000	3.300	3.300	3.300	3.300
Anz. Reparaturen	281	350	300	300	300	300
Anz. Beratungen	2.110	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Anz. Neuanschaffungen	517	50	300	300	300	300
Aufwand je Ausleihvorgang (in €)	42	32	55	57	57	57

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

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	-10	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-99	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-70.793	-20.000	-70.793	-70.793	-70.793	-70.793
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-70.793	-20.109	-70.793	-70.793	-70.793	-70.793
EH 11	Personalaufwendungen	112.217	123.405	133.604	136.276	136.276	136.276
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	10.231	13.475	30.231	30.231	30.231	30.231
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	668	7.836	1.572	3.957	5.206	5.206
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	10.911	10.152	10.891	10.891	10.891	10.891
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	134.027	154.867	176.298	181.355	182.604	182.604
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	63.234	134.758	105.505	110.562	111.811	111.811
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	63.234	134.758	105.505	110.562	111.811	111.811
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 25207 Medienzentrum

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	63.234	134.758	105.505	110.562	111.811	111.811
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.801	5.344	5.492	5.492	5.492	5.492
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.801	5.344	5.492	5.492	5.492	5.492
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	70.035	140.102	110.997	116.055	117.304	117.304

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

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	-117.584	-120.621	-103.933	-106.605	-106.605	-106.605
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-117.584	-120.621	-103.933	-106.605	-106.605	-106.605
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-117.584	-120.621	-103.933	-106.605	-106.605	-106.605
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-117.584	-120.621	-103.933	-106.605	-106.605	-106.605
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	-6.302	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.302	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

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	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-26.302	-20.000	-20.000	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-117.584	-146.922	-123.933	-126.605	-106.605	-106.605

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 341.01 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)
- 351.01 Elterngeld und Betreuungsgeld
- 351.02 Soziale Sonderleistungen/BaföG
- 363.01 Schul- und Jugendsozialarbeit
- 363.02 Förderung der Erziehung in der Familie
- 363.03 Hilfe zur Erziehung
- 363.04 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. § 35a
- 363.05 Adoptionsvermittlung
- 363.06 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt
- 363.07 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)
- 364.01 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 314 Jugendamt

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	-1.359.532	-431.704	-313.397	-313.396	-313.397	-313.396
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-5.753.227	-5.356.830	-5.229.330	-5.079.330	-5.079.330	-5.079.330
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	-75.718	-86.220	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
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	-19.213	-6.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-7.207.690	-5.881.354	-5.623.827	-5.473.826	-5.473.827	-5.473.826
EH 11	Personalaufwendungen	5.227.177	5.230.474	5.382.815	5.491.117	5.491.117	5.491.117
EH 12	Versorgungsaufwendungen	479.287	499.415	493.350	493.350	493.350	493.350
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.217	121.610	145.550	145.550	145.550	145.550
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	18.503	34.077	9.853	12.745	15.888	19.170
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	43.205	31.500	43.150	43.150	43.150	43.150
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.552.585	28.013.400	28.955.140	29.273.700	29.403.700	29.403.700
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	263.773	256.525	298.317	295.558	295.558	295.558
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	33.722.747	34.187.001	35.328.174	35.755.170	35.888.313	35.891.595
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	26.515.056	28.305.647	29.704.347	30.281.344	30.414.486	30.417.769
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 314 Jugendamt

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)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	26.515.056	28.305.647	29.704.347	30.281.344	30.414.486	30.417.769
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	26.515.056	28.305.647	29.704.347	30.281.344	30.414.486	30.417.769
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.140	-25.140	-16.140	-16.140	-16.140	-16.140
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.381.889	1.384.808	1.378.861	1.389.711	1.389.711	1.389.711
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	1.365.749	1.359.668	1.362.721	1.373.571	1.373.571	1.373.571
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	27.880.805	29.665.315	31.067.068	31.654.914	31.788.056	31.791.339

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

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	885.561	431.200	313.219	313.219	313.219	313.219
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.320.659	5.356.830	5.229.330	5.079.330	5.079.330	5.079.330
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	75.349	86.220	73.500	73.500	73.500	73.500
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	300	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	6.281.869	5.880.850	5.623.649	5.473.649	5.473.649	5.473.649
FH 11	Personalauszahlungen	-5.205.641	-5.193.274	-5.367.815	-5.476.117	-5.476.117	-5.476.117
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.894	-121.610	-145.550	-145.550	-145.550	-145.550
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-42.807	-31.500	-43.150	-43.150	-43.150	-43.150
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-27.960.983	-28.013.400	-28.955.140	-29.273.700	-29.403.700	-29.403.700
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-191.019	-208.575	-226.543	-224.730	-224.730	-224.730
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-33.548.343	-33.568.360	-34.738.198	-35.163.247	-35.293.247	-35.293.247
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-27.266.474	-27.687.510	-29.114.549	-29.689.598	-29.819.598	-29.819.598
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 314 Jugendamt

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)	-27.266.474	-27.687.510	-29.114.549	-29.689.598	-29.819.598	-29.819.598
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)	-27.266.474	-27.687.510	-29.114.549	-29.689.598	-29.819.598	-29.819.598
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.416	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	1.416	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.999	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.162	-37.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-23.161	-37.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-21.745	-37.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

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)	-27.288.219	-27.724.510	-29.143.549	-29.718.598	-29.848.598	-29.848.598
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 314 Jugendamt

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	-8.011	-37.000	-29.000	-29.000	-29.000 -29.000	-260.700 -38.274	-38.274

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3410101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Wenger, AL / Herr May, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe Alleinerziehende Elternteile

Beschreibung 3410101: Unterhaltsvorschussleistungen
- Auszahlung von Leistungen für alleinerziehende Elternteile.
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zum Kostenersatz

Erläuterungen Der Bund, das Land und die Kommune sind mit je einem Drittel an den Leistungen nach dem UVG beteiligt.

Erläuterung zu den Kennzahlen:
Ab dem Jahr 2011 (Ausnahme Plan 2012) wird bei den Einwohnerzahlen nur noch der Hauptwohnsitz (bisher mit Nebenwohnsitz) ausgewiesen.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	8	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Fälle Leistungsgew. UVG (im Jahr)	1.365	1.330	1.370	1.370	1.370	1.370
Fälle Leistungsgew. UVG pro 1000 Einw. 0-12 Jahre	68	74	68	68	68	68
Einwohner 0-12 Jahre	20.045	18.049	20.045	20.045	20.045	20.045

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 34101
Unterhaltungsvorschussleistungen (gem. UVG)

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	53	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	53	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	346.629	309.275	355.251	359.648	359.648	359.648
EH 12	Versorgungsaufwendungen	59.420	50.490	60.500	60.500	60.500	60.500
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	990	990	990	990
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.696	2.292	863	859	781	776
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	772.018	660.000	750.000	750.000	750.000	750.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	9.036	8.852	10.053	10.116	10.116	10.116
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.189.799	1.030.909	1.177.657	1.182.113	1.182.035	1.182.029
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.189.852	1.030.909	1.177.657	1.182.113	1.182.035	1.182.029
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.189.852	1.030.909	1.177.657	1.182.113	1.182.035	1.182.029
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 34101
Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)**

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	1.189.852	1.030.909	1.177.657	1.182.113	1.182.035	1.182.029
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.519	26.393	43.977	43.977	43.977	43.977
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.519	26.393	43.977	43.977	43.977	43.977
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.236.370	1.057.302	1.221.634	1.226.090	1.226.012	1.226.007

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 34101
Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

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	-1.127.740	-977.952	-1.114.645	-1.119.104	-1.119.104	-1.119.104
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.127.740	-977.952	-1.114.645	-1.119.104	-1.119.104	-1.119.104
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.127.740	-977.952	-1.114.645	-1.119.104	-1.119.104	-1.119.104
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.127.740	-977.952	-1.114.645	-1.119.104	-1.119.104	-1.119.104
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.795	-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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 34101
Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

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	-2.795	-2.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.795	-2.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.130.535	-979.952	-1.114.645	-1.119.104	-1.119.104	-1.119.104

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 35101 Elterngeld und Betreuungsgeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3510101 Elterngeld und Betreuungsgeld

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Heene, AL / Herr May, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Zielgruppe Eltern

Beschreibung 3510101: Elterngeld und ab 01.08.2013 Betreuungsgeld
Beratung der Antragsteller, sowie Bearbeitung der Anträge einschließlich Bescheiderteilung.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	3	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	3	0	0	0	0	0
Anz. gestellte Anträge Elterngeld (im Jahr)	1.924	1.800	1.950	1.970	1.970	1.970
Anz. gestellte Anträge Betreuungsgeld (im Jahr)	316	0	840	840	840	840

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 35101 Elterngeld und Betreuungsgeld

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	-4.401	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-4.401	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	132.650	173.860	158.976	161.525	161.525	161.525
EH 12	Versorgungsaufwendungen	7.025	7.020	7.100	7.100	7.100	7.100
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	440	440	440	440
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	381	675	413	338	319	293
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7.281	8.628	8.257	8.276	8.276	8.276
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	147.338	190.183	175.185	177.679	177.659	177.634
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	142.937	190.183	175.185	177.679	177.659	177.634
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	142.937	190.183	175.185	177.679	177.659	177.634
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 35101 Elterngeld und
Betreuungsgeld**

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	142.937	190.183	175.185	177.679	177.659	177.634
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.386	44.724	21.816	21.932	21.932	21.932
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.386	44.724	21.816	21.932	21.932	21.932
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	162.322	234.907	197.002	199.611	199.591	199.566

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld und Betreuungsgeld

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	-137.026	-180.288	-167.122	-169.691	-169.691	-169.691
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-137.026	-180.288	-167.122	-169.691	-169.691	-169.691
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-137.026	-180.288	-167.122	-169.691	-169.691	-169.691
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-137.026	-180.288	-167.122	-169.691	-169.691	-169.691
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 35101 Elterngeld und
Betreuungsgeld**

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	-137.026	-180.288	-167.122	-169.691	-169.691	-169.691

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3510201 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Heene, AL / Herr May, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)

Zielgruppe BAföG: Schüler, die die Schulpflicht beendet haben
AFBG: Handwerker, Techniker und Fachkräfte, die sich weiterbilden wollen

Beschreibung 3510201: Soziale Sonderleistungen/BAföG
Beratung der Antragsteller, sowie Bearbeitung der Anträge einschließlich Bescheiderteilung bei nachfolgenden Leistungen:

- Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
- Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), sogen. „Meister-BAföG“

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. gestellte Anträge: BAföG (im Jahr)	498	580	500	500	500	500
Anz. gestellte Anträge: Meister-B. (im Jahr)	265	160	260	260	260	260

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktresultatshaushalt Produkt 35102 Soziale
Sonderleistungen/BaföG**

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	59.248	58.519	61.750	64.568	64.568	64.568
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.872	2.160	2.000	2.000	2.000	2.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	200	200
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	191	188	188	154	145	133
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.556	2.729	2.881	2.890	2.890	2.890
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	63.866	63.596	67.019	69.812	69.803	69.791
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	63.866	63.596	67.019	69.812	69.803	69.791
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	63.866	63.596	67.019	69.812	69.803	69.791
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 35102 Soziale
Sonderleistungen/BaföG**

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	63.866	63.596	67.019	69.812	69.803	69.791
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.397	23.610	11.217	11.269	11.269	11.269
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.397	23.610	11.217	11.269	11.269	11.269
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	74.263	87.206	78.236	81.081	81.072	81.060

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale
Sonderleistungen/BaföG**

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	-61.517	-60.148	-64.581	-67.408	-67.408	-67.408
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-61.517	-60.148	-64.581	-67.408	-67.408	-67.408
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-61.517	-60.148	-64.581	-67.408	-67.408	-67.408
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-61.517	-60.148	-64.581	-67.408	-67.408	-67.408
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 35102 Soziale
Sonderleistungen/BaföG**

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	-61.517	-60.148	-64.581	-67.408	-67.408	-67.408

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630101	Besondere Erziehungshilfen gem. §13 SGB VIII
	3630102	Schulsozialarbeit mit Landesförderung
	3630103	Schulsozialarbeit, eigene
	3630180	Schul- und Jugendsozialarbeit

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Ohliger, AL / Herr May, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 13 SGB VIII

Zielgruppe Schulabgänger/-innen
Schülerinnen/Schüler
Lehrer

Beschreibung

3630101: Besondere Erziehungshilfen gem. § 13 SGB VIII
Ambulante Hilfe zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration.

3630102: Schulsozialarbeit mit Landesförderung
Unterstützung der Schule in ihrem Erziehungsauftrag durch

- * Gemeinsame Kooperationstreffen von Lehrern und Sozialarbeitern zur Konzeptentwicklung, um sozialpädagogische Vorgehensweisen in die Schule zu übertragen.
- * Beratung von Eltern, Schülern bei persönlichen Problemen.
- * Organisation von außerschulischen Aktivitäten.
- * Vermittlung an geeignete Stellen wie z. B. Arbeitsamt, Sozialamt, Ambulante Hilfezentren u.a.
- * Beratung von Lehrern bei sozialpädagogischen Fragen im Schulalltag.
- * Einleitung und Durchführung erzieherischer Hilfen im Einzelfall.

Schulsozialarbeit wird unter anderem an folgenden Schulen durchgeführt und vom Land pauschal pro PE bezuschusst (siehe EH 02):

- * 1,0 PE an der RS plus Wittelsbachschule,
- * 1,0 PE an der GS Schillerschule und
- * 1,0 PE an der IGS Gartenstadt sowie
- * 0,5 PE an der IGS im Schulzentrum Edigheim,
- * 0,5 PE an der RS plus im Schulzentrum Mundenheim,
- * 0,5 PE an der RS plus Wilhelm-Leuschner-Schule und
- * 0,5 PE an der RS plus Anne-Frank seit 01.08.2011.

5,0 PE insgesamt

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Die Schulsozialarbeit an berufsbildenden Schulen wurde ab 2012 in das Budget 316 umgeschichtet.

3630103 Schulsozialarbeit, eigene:
Von 2011 bis Schuljahresende 2014 wurde ein Projekt zur mobilen Schulsozialarbeit aus den BuT (Bildungs- und Teilhabepaket)-Mitteln des Bundes gefördert

künftig ist hier mobile Schulsozialarbeit an Grundschulen und Gymnasien sowie folgende - bisher nicht geförderte - Schulsozialarbeit geplant:

- * 1,0 PE an der Schloßschule Oggersheim (Förderschule),
- * 0,5 PE an der IGS im Schulzentrum Edigheim,
- * 0,5 PE an der RS Kopernikus in der Wilhelm-Leuschner-Schule (GS- u.RS plus Friesenheim) in der Leuschnerstraße 131,
- * 0,5 PE an der RS Karolina-Burger im Schulzentrum Mu

2,5 PE insgesamt

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	16	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	103	38	19	18	18	18
Anz. erreichte Schulen zum 1.9. e.J.	7	0	7	7	7	7
Anz erreichte Schulen zum 1.9. e.J.	30	0	31	31	31	31

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

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.	-1.198.698	-286.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
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	-100	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.198.798	-286.100	-153.100	-153.100	-153.100	-153.100
EH 11	Personalaufwendungen	853.462	698.800	736.408	754.285	754.285	754.285
EH 12	Versorgungsaufwendungen	7.231	7.560	6.400	6.400	6.400	6.400
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	34.461	5.000	26.900	26.900	26.900	26.900
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	598	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	197.278	1.000	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	15.861	3.550	11.320	11.470	11.470	11.470
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.108.991	716.010	781.128	799.155	799.155	799.155
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-89.806	429.910	628.028	646.055	646.055	646.055
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-89.806	429.910	628.028	646.055	646.055	646.055
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 36301 Schul- und
Jugendsozialarbeit**

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	-89.806	429.910	628.028	646.055	646.055	646.055
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.786	28.746	34.073	34.073	34.073	34.073
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.786	28.746	34.073	34.073	34.073	34.073
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-33.020	458.656	662.101	680.128	680.128	680.128

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

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	-369.219	-422.350	-621.628	-639.655	-639.655	-639.655
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-369.219	-422.350	-621.628	-639.655	-639.655	-639.655
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-369.219	-422.350	-621.628	-639.655	-639.655	-639.655
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-369.219	-422.350	-621.628	-639.655	-639.655	-639.655
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-600	0	0	0	0	0
FH 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 36301 Schul- und
Jugendsozialarbeit**

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	-600	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-369.820	-422.350	-621.628	-639.655	-639.655	-639.655

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630201	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie, Freie Träger und Zuschüsse
	3630202	Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien
	3630203	Betreuung und Versorgung in Notsituationen §20
	3630204	Gemeins. Unterbringung Mutter, Vater, Kind §19
	3630205	Fachdienst GSiK u. frühe Hilfen
	3630280	Förderung der Erziehung in der Familie

Verantw.Org.Einheit	3-14 Jugendamt																				
Verantwortung	Herr May, BL																				
Klassifizierung	externes Produkt																				
Kategorie	Pflichtaufgabe																				
Auftraggeber	Bundesauftrag																				
Auftragsgrundlage	§ 8a SGB VIII, LKind-SchG, §§ 16- 20 SGB VIII, § 50, §§ 74 ff. SGB VIII																				
Zielgruppe	Familien in Trennungssituationen Schulen, Initiativen, Verbände, Vereine, AG's Einwohner/innen, Einrichtungen, Institutionen Kinder und Jugendliche, die von ihren Eltern vernachlässigt oder misshandelt werden																				
Beschreibung	<p>3630201: Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Freie Träger und Zuschüsse Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII) Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe und Vereine (§ 74 SGB VIII).</p> <p>Zuschüsse dürfen nur zweckgebunden verwendet werden:</p> <p>Zuschussempfänger sind:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">DIAKONIE</td> <td style="width: 50%;">zur Familienbildungsarbeit, Schwerpunkt Migration</td> </tr> <tr> <td>DIAKONIE</td> <td>für den Netzwerkknoten Familienbildung im MGH</td> </tr> <tr> <td>DONUM VITAE</td> <td>für Sexualpädagogik in Schulen</td> </tr> <tr> <td colspan="2">KATH. FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE im HPH</td> </tr> <tr> <td colspan="2">KINDERHILFE e.V.</td> </tr> <tr> <td>KINDERSCHUTZBUND</td> <td>für Miete</td> </tr> <tr> <td>PRO FAMILIA</td> <td>zum Eigenanteil Schwangerenkonfliktberatung</td> </tr> <tr> <td>PRO FAMILIA</td> <td>für Familienplanung</td> </tr> <tr> <td>WILDWASSER e.V.</td> <td>für ungedeckte Kosten</td> </tr> <tr> <td>WILDWASSER e.V.</td> <td>für Miete</td> </tr> </table> <p>und zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben:</p>	DIAKONIE	zur Familienbildungsarbeit, Schwerpunkt Migration	DIAKONIE	für den Netzwerkknoten Familienbildung im MGH	DONUM VITAE	für Sexualpädagogik in Schulen	KATH. FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE im HPH		KINDERHILFE e.V.		KINDERSCHUTZBUND	für Miete	PRO FAMILIA	zum Eigenanteil Schwangerenkonfliktberatung	PRO FAMILIA	für Familienplanung	WILDWASSER e.V.	für ungedeckte Kosten	WILDWASSER e.V.	für Miete
DIAKONIE	zur Familienbildungsarbeit, Schwerpunkt Migration																				
DIAKONIE	für den Netzwerkknoten Familienbildung im MGH																				
DONUM VITAE	für Sexualpädagogik in Schulen																				
KATH. FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE im HPH																					
KINDERHILFE e.V.																					
KINDERSCHUTZBUND	für Miete																				
PRO FAMILIA	zum Eigenanteil Schwangerenkonfliktberatung																				
PRO FAMILIA	für Familienplanung																				
WILDWASSER e.V.	für ungedeckte Kosten																				
WILDWASSER e.V.	für Miete																				

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

SCHWANGERENBERATUNGSSTELLEN als PKZ
KINDERSCHUTZBUND inklusive Kinderschutzdienst
CARITAS und DIAKONIE für Kinder- und Familienerholung

3630202: Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien, Familiengerichtshilfe
- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§16 II Nr. 2 SGB VIII insbesondere Beratung zur Erziehung) sowie
- Kooperation im Stadtteil (§16 SGB VIII),
- Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§17 SGB VIII),
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (§18 SGB VIII),
- Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten (§ 50 SGB VIII und § 49a FGG)
- Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII), Gefährdungseinschätzung.

3630203: Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
- Betreuung von Kindern im elterlichen Haushalt bei Ausfall des betreuenden Elternteils bzw. beider Elternteile (§ 20 SGB VIII).

3630204: Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder
- Betreuung von Müttern/Vätern, die alleine für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, in einer geeigneten Wohnform (§ 19 SGB VIII).

3630205: Fachdienst Guter Start ins Kinderleben (GSiK)
- Sicherstellung des Kindeswohls und Schutz von Kindern vor Vernachlässigung und Misshandlung.
- Aufbau sozialer Frühwarnsysteme, Organisation runder Tische zum Kinderschutz,
- Kooperation mit Geburtskliniken in Ludwigshafen - Guter Start ins Kinderleben (§ 8a SGB VIII i. V. m. LKind-SchG).
- frühe Hilfen

Erläuterungen

zur ersten im nachfolgend aufgeführten Kennzahl:
Ab 2010 Beratungsprozesse (1-2 Beratungen sowie 3 und mehr Beratungen) mit Familien (Prozesse beinhalten mehrere Beratungsgespräche).

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	21	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	10	8	8	8	8	8
Anz. Beratungsprozesse § 16 (im Jahr)	1.272	1.330	1.270	1.270	1.270	1.270
Anz. Beratungen §§ 17, 18 i.V.m. § 50 SGB VIII (im Jahr)	414	500	410	410	410	410
Anz. Gefährdungseinschätzung § 8a pro Kind	236	230	235	235	235	235
Anz. Betreute Familien § 20 (im Jahr)	0	0	0	0	0	0
Anz. Fälle § 19 (Mittelwert)	6	5	6	6	6	6
Anz. betreute Fälle „GSiK“ (im Jahr)	177	170	180	180	180	180
Anz. Beratungsproz. § 16 je 1.000 Einwohner 0-21 J.	36	40	36	36	36	36
Einwohner 0-21 Jahre	35.679	33.031	35.679	35.679	35.679	35.679

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

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.	-160.356	-145.704	-160.315	-160.314	-160.315	-160.315
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-93.186	-47.000	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-854	-2.280	-460	-460	-460	-460
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-2.993	-3.500	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-257.390	-198.484	-219.125	-219.124	-219.125	-219.125
EH 11	Personalaufwendungen	1.213.236	1.303.230	1.355.175	1.388.285	1.388.285	1.388.285
EH 12	Versorgungsaufwendungen	55.323	64.800	57.650	57.650	57.650	57.650
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	10.790	18.086	14.671	14.671	14.671	14.671
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.988	12.081	1.782	2.470	3.171	3.893
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.771	2.440	2.288	2.288	2.288	2.288
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.149.556	961.710	1.227.240	1.237.240	1.237.240	1.237.240
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	65.380	87.736	61.226	61.297	61.297	61.297
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.499.044	2.450.084	2.720.032	2.763.900	2.764.602	2.765.323
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.241.654	2.251.600	2.500.907	2.544.776	2.545.477	2.546.198
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.241.654	2.251.600	2.500.907	2.544.776	2.545.477	2.546.198
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 36302 Förderung der
Erziehung in der Familie**

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	2.241.654	2.251.600	2.500.907	2.544.776	2.545.477	2.546.198
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.615	125.389	133.702	133.935	133.935	133.935
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.615	125.389	133.702	133.935	133.935	133.935
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.440.269	2.376.989	2.634.610	2.678.711	2.679.412	2.680.133

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

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	-2.143.126	-2.163.542	-2.438.221	-2.481.402	-2.481.402	-2.481.402
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.143.126	-2.163.542	-2.438.221	-2.481.402	-2.481.402	-2.481.402
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.143.126	-2.163.542	-2.438.221	-2.481.402	-2.481.402	-2.481.402
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.143.126	-2.163.542	-2.438.221	-2.481.402	-2.481.402	-2.481.402
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	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	1.000	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.671	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung
in der Familie**

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	-4.671	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.671	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.146.797	-2.175.542	-2.444.221	-2.487.402	-2.487.402	-2.487.402

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630301	Soziale Gruppenarbeit, § 29
	3630302	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, § 30
	3630303	Sozialpädagog. Familienhilfe, § 31
	3630304	Tagesgruppe, § 32
	3630305	Vollzeitpflege, § 33
	3630306	Heimerziehung u. betreutes Wohnen, § 34
	3630307	Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung, § 35
	3630308	Andere Hilfen zur Erziehung, § 27II
	3630309	Hilfen f. junge Volljährige ambulant, § 41
	3630310	Hilfen f. junge Volljährige stationär, § 41
	3630311	Inobhutnahme, vorl. Schutzmaßnahmen, § 42
	3630370	Hilfe zur Erziehung
	3630380	Hilfe zur Erziehung

Verantw.Org.Einheit	3-14 Jugendamt
Verantwortung	Herr May, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 27 ff. und §§ 41, 42 SGB VIII Richtlinien des Landesjugendamtes
Zielgruppe	Pflegeeltern, Pflegefamilien Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
Beschreibung	36303: Hilfe zur Erziehung Vermittlung, Begleitung, Betreuung und Finanzierung ambulanter, teilstationärer und stationärer Erziehungshilfen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige auf der Grundlage eines Hilfeplans. Festsetzung von Kostenbeiträgen, Geltendmachung von Ersatzleistungen, Prüfungen von Kostenerstattungsansprüchen an andere Jugendämter Ambulante Hilfen: 3630301: § 29 SGB VIII: Soziale Gruppenarbeit 3630302: § 30 SGB VIII: Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 3630303: § 31 SGB VIII: Sozialpädagogische Familienhilfe

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

3630308: § 27 II SGB VIII: Andere Hilfen zur Erziehung
(mit Multifamilientraining=MFT und aufsuchender Familientherapie = AFT),
> Kostgeld ist seit Januar 2010 im Budget 315 KTS,
3630309: § 41 SGB VIII: Ambulante Hilfen für junge Volljährige
Teilstationäre Hilfen:
3630304: § 32 GB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe
Stationäre Hilfen:
3630305: § 33 SGB VIII: Vollzeitpflege
3630306: § 34 SGB VIII: Vollstationäre Unterbringung Minderjähriger in Heimen
3630307: § 35 SGB VIII: Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
3630310: § 41 SGB VIII: Stationäre Hilfen für junge Volljährige
3630311: § 42 SGB VIII: Inobhutnahme/Vorläufige Schutzmaßnahmen

Erläuterungen

Anmerkung zu den nachfolgend dargestellten Kennzahlen:

Aufgrund geänderter Rechtsprechung wurden die bisherigen „Erziehungsstellen“ ab 2012 von 363.03.06, also § 34 Heimunterbringung Minderjährige, zu 363.03.05 § 33 Vollzeitpflege umgeschichtet und das Abrechnungsverfahren geändert.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	18	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	20	19	17	16	16	16
3630301 Anz. Fälle § 29 amb. (Mittelw.)	103	85	110	110	110	110
3630302 Anz. Fälle § 30 amb. (Mittelw.)	57	45	65	65	65	65
3630303 Anz. Fälle § 31 amb. (Mittelw.)	150	170	160	160	160	160
3630308 Anz. Fälle § 27 II amb. (Mittelw.)	47	45	55	60	65	70
3630309 Anz. Fälle § 41 amb. (Mittelw.)	12	20	13	15	15	15
3630304 Anz. Fälle § 32 teilstat. (Mittelw.)	75	87	75	75	75	75
3630305 Anz. Fälle § 33 stat. (Mittelw.)	241	215	250	250	250	250
3630306 Anz. Fälle § 34 stat. (Mittelw.)	159	167	157	157	157	157
3630307 Anz. Fälle § 35 stat. (Mittelw.)	1	0	1	1	1	1
3630310 Anz. Fälle § 41 stat. (Mittelw.)	38	50	40	40	40	40
Summe HzE	883	884	926	933	938	943
3630311 Anzahl Betreute § 42	49	30	50	50	50	50
Aufwand erzieherischer Hilfen je Fall HzE (in €)	25.325	26.557	25.750	25.859	25.721	25.585
Einwohner 0-21 Jahre	35.679	33.031	35.679	35.679	35.679	35.679
HzE je 1.000 Einw. 0-21 Jahre	25	27	26	26	26	26

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

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	-4.520.149	-4.382.900	-4.116.630	-3.976.630	-3.976.630	-3.976.630
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	-350	-1.330	-480	-480	-480	-480
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-986	-875	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-4.521.485	-4.385.105	-4.118.310	-3.978.310	-3.978.310	-3.978.310
EH 11	Personalaufwendungen	996.364	1.001.005	1.031.926	1.051.995	1.051.995	1.051.995
EH 12	Versorgungsaufwendungen	93.517	84.780	96.500	96.500	96.500	96.500
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	5.060	6.934	12.128	12.128	12.128	12.128
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.143	5.677	1.402	1.204	1.117	1.041
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	994	840	1.344	1.344	1.344	1.344
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.344.875	21.456.090	21.671.600	21.924.160	21.924.160	21.924.160
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	99.311	85.667	122.263	121.426	121.426	121.426
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	21.541.264	22.640.992	22.937.163	23.208.758	23.208.671	23.208.594
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	17.019.778	18.255.887	18.818.853	19.230.448	19.230.361	19.230.284
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	17.019.778	18.255.887	18.818.853	19.230.448	19.230.361	19.230.284
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 36303 Hilfe zur Erziehung

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	17.019.778	18.255.887	18.818.853	19.230.448	19.230.361	19.230.284
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.000	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	815.329	835.003	907.675	917.624	917.624	917.624
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	815.329	826.003	907.675	917.624	917.624	917.624
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	17.835.107	19.081.890	19.726.528	20.148.071	20.147.984	20.147.908

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

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	-17.362.251	-18.107.155	-18.650.927	-19.063.665	-19.063.665	-19.063.665
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-17.362.251	-18.107.155	-18.650.927	-19.063.665	-19.063.665	-19.063.665
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.	-17.362.251	-18.107.155	-18.650.927	-19.063.665	-19.063.665	-19.063.665
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.	-17.362.251	-18.107.155	-18.650.927	-19.063.665	-19.063.665	-19.063.665
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	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-355	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 36303 Hilfe zur Erziehung

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	-355	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-17.362.606	-18.107.155	-18.650.927	-19.063.665	-19.063.665	-19.063.665

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. §35a

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630401	Eingliederungshilfe für seel. Behind.: Ambulante Leistungen (u.a. Frühförderung)
	3630402	Eingliederungshilfe für seel. Behinderte: Teilstationäre Leistungen
	3630403	Eingliederungshilfe für seel. Behinderte: Stationäre Leistungen
	3630470	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte
	3630480	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr May, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 35a ff. SGB VIII i.V.m. §§ 27 ff.

Zielgruppe Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer Behinderung bedroht sind

Beschreibung 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte:
 3630401: Ambulante Leistungen
 z.B. Hilfen bei Lese-Rechtschreib-Schwäche, Dyskalkulie, Integrationshilfe, Frühförderung
 3630402: Teilstationäre Leistungen
 in einer Tagesgruppe oder in anderen teilstationären Einrichtungen
 3630403: Stationäre Leistungen
 Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene in Einrichtungen sowie sonstigen Wohnformen

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	3	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	22	18	19	19	18	18
Anz. Fälle § 35a amb. (Mittelw.)	338	305	300	300	300	300

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktbeschreibung Produkt 36304 Eingliederungshilfe für
seelisch Behinderte gem. §35a**

Stadt Ludwigshafen

Anz. Fälle § 35a teilstat. (Mittelw.)	13	10	13	13	13	13
Anz. Fälle § 35a stat. (Mittelw.)	46	50	47	47	47	47
Aufwand Einglied.hilfe je Fall (in €)	13.376	14.022	15.394	15.556	15.917	15.917
Einwohner 0-21 Jahre	35.679	33.031	35.679	35.679	35.679	35.679
Eingliederungshilfen je 1.000 Einw. 0-21 J.	11	11	10	10	10	10

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktresultatshaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe
für seelisch Behinderte gem. §35a**

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	-1.139.893	-926.930	-1.056.500	-1.046.500	-1.046.500	-1.046.500
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	-50	-190	-60	-60	-60	-60
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-141	-125	-150	-150	-150	-150
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.140.083	-927.245	-1.056.710	-1.046.710	-1.046.710	-1.046.710
EH 11	Personalaufwendungen	140.650	126.715	145.794	148.255	148.255	148.255
EH 12	Versorgungsaufwendungen	10.629	9.855	11.300	11.300	11.300	11.300
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	723	991	1.651	1.651	1.651	1.651
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	147	795	302	254	237	220
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.935	25.120	35.168	35.168	35.168	35.168
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.088.590	4.934.600	5.306.000	5.362.000	5.492.000	5.492.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	8.724	4.224	12.585	12.605	12.605	12.605
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	5.285.398	5.102.300	5.512.801	5.571.233	5.701.217	5.701.199
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	4.145.314	4.175.055	4.456.091	4.524.523	4.654.507	4.654.489
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	4.145.314	4.175.055	4.456.091	4.524.523	4.654.507	4.654.489
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 36304 Eingliederungshilfe
für seelisch Behinderte gem. §35a**

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	4.145.314	4.175.055	4.456.091	4.524.523	4.654.507	4.654.489
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.069	15.638	28.903	28.995	28.995	28.995
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.069	15.638	28.903	28.995	28.995	28.995
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	4.163.383	4.190.693	4.484.994	4.553.518	4.683.501	4.683.484

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für
seelisch Behinderte gem. §35a**

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	-4.507.923	-4.162.910	-4.438.839	-4.507.319	-4.637.319	-4.637.319
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.507.923	-4.162.910	-4.438.839	-4.507.319	-4.637.319	-4.637.319
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-4.507.923	-4.162.910	-4.438.839	-4.507.319	-4.637.319	-4.637.319
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-4.507.923	-4.162.910	-4.438.839	-4.507.319	-4.637.319	-4.637.319
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-51	0	0	0	0	0
FH 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 36304 Eingliederungshilfe für
seelisch Behinderte gem. §35a**

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	-51	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.507.973	-4.162.910	-4.438.839	-4.507.319	-4.637.319	-4.637.319

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3630501 Adoptionsvermittlung

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr May, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 51 SGB VIII
Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)
Adoptionsgesetz (AdG)
BGB

Zielgruppe Beratung und Unterstützung adoptionsinteressierter Paare
Adoptionsbewerber
Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
Mütter und Väter, die ihr Kind zur Adoption freigeben (Herkunftsfamilien)

Beschreibung 36305 Adoptionsvermittlung:

3630501:
Ab 01.05.2010 Abgabe der Sachbearbeitung an die „Gemeinsame Fachstelle Adoption“
im Bereich Vorderpfalz bei der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises.

Erstattung der Personal- und Sachkosten an den Rhein-Pfalz-Kreis.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Deckungsgrad (in %)	0,43	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

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	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	-260	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-260	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	60.000	69.000	67.000	67.000	67.000	67.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	60.000	69.000	67.000	67.000	67.000	67.000
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	59.740	69.000	67.000	67.000	67.000	67.000
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	59.740	69.000	67.000	67.000	67.000	67.000
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 36305 Adoptionsvermittlung

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	59.740	69.000	67.000	67.000	67.000	67.000
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	59.740	69.000	67.000	67.000	67.000	67.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

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	-64.740	-69.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-64.740	-69.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
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.	-64.740	-69.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
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.	-64.740	-69.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
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 36305 Adoptionsvermittlung

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	-64.740	-69.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630601	Amtsvormundschaft./Amtspflegschaften
	3630602	Beistandschaft, Beurkundung
	3630680	Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Verantw.Org.Einheit	3-14 Jugendamt
Verantwortung	Herr Wenger, AL / Herr May, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 52a-60 SGB VIII BGB und FamFG Zivilprozessordnung
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr Alleinerziehende Elternteile
Beschreibung	<p>36306 Amtsvormundschaften/Kindesunterhalt - Abteilungsleitung Kindesunterhalt (anteilig)</p> <p>3630601: Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften - Wahrnehmung der Interessen des Kindes/Jugendlichen in den übertragenen Bereichen der elterlichen Sorge. - Durch Gesetzesänderung steigen die Kosten ab 2012.</p> <p>3630602: Beistandschaften/Beurkundungen - Feststellung der Vaterschaft, - Festsetzung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, - Prozessvertretung der Kinder bei Gericht, z.B. Klagen auf Feststellung der Vaterschaft und auf Unterhalt, - Beratung und Unterstützung alleinerziehender Mütter oder Väter, sowie junger Volljähriger in Unterhaltsfragen - Beurkundungen und Beglaubigungen in familienrechtlichen Angelegenheiten, z.B. Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen, Sorgeerklärungen</p>

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	15	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktbeschreibung Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

Anz. Beistandsch. (am 31.12.)	3.292	3.000	3.350	3.400	3.400	3.400
Anz. Beurkund. (im Jahr)	679	800	690	700	700	700
Anz. Fälle AV/Amtspflegsch. (im Jahr)	166	195	170	170	170	170

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 36306
Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

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	-370	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.934	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.304	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 11	Personalaufwendungen	648.821	673.335	675.374	686.172	686.172	686.172
EH 12	Versorgungsaufwendungen	150.167	166.050	153.700	153.700	153.700	153.700
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	6.531	17.900	9.610	9.610	9.610	9.610
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.518	5.191	1.517	2.266	2.863	3.558
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.150	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	268	0	300	300	300	300
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	18.127	22.518	22.777	22.904	22.904	22.904
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	829.582	886.494	866.278	877.952	878.548	879.244
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	827.278	886.494	865.278	876.952	877.548	878.244
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	827.278	886.494	865.278	876.952	877.548	878.244
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 36306
Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

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	827.278	886.494	865.278	876.952	877.548	878.244
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.226	49.015	90.137	90.137	90.137	90.137
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.226	49.015	90.137	90.137	90.137	90.137
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	914.504	935.509	955.415	967.089	967.686	968.381

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

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	-674.837	-714.928	-706.711	-717.636	-717.636	-717.636
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-674.837	-714.928	-706.711	-717.636	-717.636	-717.636
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.	-674.837	-714.928	-706.711	-717.636	-717.636	-717.636
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.	-674.837	-714.928	-706.711	-717.636	-717.636	-717.636
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	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-1.000	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.667	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

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	-8.666	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.666	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-683.504	-720.928	-712.711	-723.636	-723.636	-723.636

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3630701 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Ohliger, AL / Herr May, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 1,2 III Nr. 8, §§ 50 ff SGB VIII, Strafgesetzbuch (StGB), BGB
§§ 2 und 38 Jugendgerichtsgesetz (JGG)
Opferentschädigungsgesetz

Zielgruppe Geschädigte
Straf unmündige und ihre Erziehungsberechtigten
Jugendliche und heranwachsende Straftäter und ihre Erziehungsberechtigten

Beschreibung 36307: Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren

3630701:

- Interdisziplinäre Kooperation der verfahrensbeteiligten Behörden im Haus des Jugendrechts.
- Betreuung jugendlicher Straftäter im gesamten Verfahren.
- Soziale Konfliktschlichtung nach einer unerlaubten Handlung (Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)).
- Vermittlung und Durchführung von Soz. Gruppenarbeit (z. B. Anti-Gewalt-Training) auch als Alternative zum Jugendarrest.
- Entwicklung, Mitarbeit und Durchführung von Präventionskonzepten (u. a. Verkehrsprävention, Frühintervention bei erst auffälligen Drogenkonsumenten- FreD, Bücherkanon)
- Durchführung von Arbeitsanweisungen unter sozialpädagogischen Gesichtspunkten.
- Wiedergutmachung im öffentlichen Raum insbesondere durch Naturschutzprojekte.
- FIBS: Frühe Intervention und Beratung Straf unmündiger und deren Erziehungsberechtigte, ab 01.06.2010

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	5	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	22	21	21	21	21	21
Anz. Anklageverfahren (ab 2013 nur hinzugekommene)	378	600	370	370	370	370
Anz. Ordnungswidrigkeiten, Schulschwänzer	53	50	55	55	55	55

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktbeschreibung Produkt 36307 Jugendhilfe im
Jugendstrafverfahren (im JuReLu)**

Stadt Ludwigshafen

Anz. Diversionen (ab 2013 nur hinzugekommene)	523	800	520	520	520	520
Anz. Betreute FIBS (frühe Interv. u. Berat. Strafunmünd.)	258	410	400	400	400	400
Einwohner 14-21 Jahre	14.105	11.897	14.105	14.105	14.105	14.105
Jugendgerichtshilfe je 1.000 Einw. 14-21 Jahre	4	122	4	4	4	4

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktresultatshaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im
Jugendstrafverfahren (im JuReLu)**

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.	-478	0	-82	-82	-82	-81
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	-67.273	-80.000	-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	-12.020	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-79.772	-81.000	-72.082	-72.082	-72.082	-72.081
EH 11	Personalaufwendungen	272.895	330.900	284.272	289.343	289.343	289.343
EH 12	Versorgungsaufwendungen	23.474	24.300	24.200	24.200	24.200	24.200
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	12.167	1.900	4.500	4.500	4.500	4.500
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.837	1.767	326	566	818	1.065
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	505	1.000	500	500	500	500
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.093	3.140	3.050	3.100	3.100	3.100
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	312.971	363.007	316.848	322.209	322.461	322.708
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	233.199	282.007	244.766	250.127	250.379	250.627
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	233.199	282.007	244.766	250.127	250.379	250.627
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 36307 Jugendhilfe im
Jugendstrafverfahren (im JuReLu)**

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	233.199	282.007	244.766	250.127	250.379	250.627
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.287	27.112	25.631	25.631	25.631	25.631
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.287	27.112	25.631	25.631	25.631	25.631
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	276.486	309.119	270.397	275.759	276.011	276.259

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)

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	-221.190	-255.940	-220.322	-225.443	-225.443	-225.443
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-221.190	-255.940	-220.322	-225.443	-225.443	-225.443
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-221.190	-255.940	-220.322	-225.443	-225.443	-225.443
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-221.190	-255.940	-220.322	-225.443	-225.443	-225.443
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	416	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.550	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im
Jugendstrafverfahren (im JuReLu)**

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	-1.550	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.133	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-222.324	-258.940	-222.322	-227.443	-227.443	-227.443

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3640101 Jugendhilfeplanung und -management

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr May, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung, SGB VIII

Zielgruppe Mitarbeiter/innen
Verwaltungsführung, Produktverantwortliche
Stadtrat
Bereiche Organisation, Personal, Controlling, Finanzen, Jugendamt, Schulen und Kindertagesstätten, Jugendförderung und Erziehungsberatung, LuZiE

Beschreibung 36401: Jugendhilfeplanung und -management

- 3640101:
 * Führung des Bereichs „Jugendamt“
 * Abteilungsleitung Verwaltung
 * Darstellung des Bereichs nach außen
 * Wahrnehmung von Planungs-, Steuerungs- und Koordinationsaufgaben
 * Fachplanung bereichsübergreifend und steuerungsunterstützend für die Aufgabengebiete: DV, Finanzen, Jugendhilfeplanung (gemäß § 80 SGB VIII) mit Guter Start, Personal, Rechnungsstelle und Sekretariat,
 * Geschäftsführung des Jugendhilfeausschusses

- Es werden Mitgliedsbeiträge gezahlt für
 * Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF)
 * Arbeitsgemeinschaft Jugendämter Bezirk Pfalz
 * Vergleichsring IKO-Netz (KGSt)
 * Vergleichsring RLP (ism e.V.)

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	11	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	3	2	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

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	-2.420	-2.420	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-831	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-3.251	-3.420	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
EH 11	Personalaufwendungen	563.222	554.835	577.889	587.041	587.041	587.041
EH 12	Versorgungsaufwendungen	70.629	82.400	74.000	74.000	74.000	74.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	8.486	1.800	7.460	7.460	7.460	7.460
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.003	5.410	3.060	4.633	6.436	8.190
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750	500	750	750	750	750
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	35.405	29.481	43.905	41.474	41.474	41.474
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	684.495	674.427	707.063	715.358	717.161	718.915
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	681.244	671.007	703.563	711.858	713.661	715.415
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	681.244	671.007	703.563	711.858	713.661	715.415
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 36401 Jugendhilfeplanung
und -management**

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	681.244	671.007	703.563	711.858	713.661	715.415
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.140	-16.140	-16.140	-16.140	-16.140	-16.140
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.276	209.177	81.729	82.138	82.138	82.138
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.136	193.037	65.589	65.998	65.998	65.998
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	751.380	864.044	769.152	777.856	779.660	781.413

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

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	-596.905	-573.297	-624.554	-631.275	-631.275	-631.275
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-596.905	-573.297	-624.554	-631.275	-631.275	-631.275
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-596.905	-573.297	-624.554	-631.275	-631.275	-631.275
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-596.905	-573.297	-624.554	-631.275	-631.275	-631.275
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-1.000	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.473	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und
-management**

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	-4.473	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.473	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-601.378	-587.297	-639.554	-646.275	-646.275	-646.275

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 361.01 Kindertagesbetreuung in Tagespflege
- 361.02 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen
- 365.01 Kindergarten
- 365.02 Tagesbetreuung von Schulkindern
- 365.03 Tagesbetreuung von Kleinkindern
- 365.04 Integrativer Kindergarten
- 365.05 Gruppen mit erweiterter Altersmischung
- 365.06 Spiel- und Lernstube
- 365.07 Förderungen von Einrichtungen über BASF-Projekte
- 365.08 Förderungen von Einrichtungen der freien Träger

Die Stadt unterhält derzeit insgesamt 32 Kindertagesstätten mit 3.885 (2016: 3.875) Plätzen. 3.018 (2016: 3.013) Plätze sind Kindergartenplätze und damit der Altersgruppe der Zwei- bis Sechsjährigen vorbehalten, wobei 1.400 (2016: 1.400) Plätze GZ-Plätze sind. Für Schul-kinder (6 - 14 Jahre) sind 707 (2016: 702) Hortplätze vorhanden und für Kleinkinder (8 Wochen bis 3 Jahre) 160 (2016: 160) Krippeplätze.

Es werden Zuschüsse geleistet für insgesamt 4.072 (2016: 4.072) Plätze in Einrichtungen der freien Träger.

Nach § 13 Abs. 2 S. 2 KitaG sind die Elternbeiträge so zu bemessen, dass sie bis zu 17,5% der Personalkosten abdecken. Derzeit sollen die Elternbeiträge 15,5% der anrechenbaren Personalkosten decken.

Seit dem 01.08.2010 ist der Besuch des Kindergartens für alle Kinder, die das zweite Lebensjahr vollendet haben, beitragsfrei.

Die Elternbeiträge betragen wie folgt:

- a.) Hort 148,00 EUR,
- b.) Krippe 296,00 EUR.

Die Kostgeldbeträge werden wie folgt erhoben:

- a.) Kindergarten durchgehende Teilzeit (DTZ) 48,00 EUR,
- b.) Kindergarten Ganzzzeit (GZ) 54,00 EUR,
- c.) Hort 54,50 EUR
- d.) flexible Betreuung Kindergarten (DTZ/GZ) 48,50 EUR bzw. 51,50 EUR,
- e.) flexible Betreuung Hort 21,80 EUR bzw. 32,70 EUR
- f.) Krippe (je nach Entwicklungsstand des Kindes) 24,50 EUR bzw. 48,50 EUR.

Durch die Änderung des Kindertagesstättengesetzes („Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“, d.h. im Kindergarten Beitragsfreiheit und Rechtsanspruch ab vollendetem zweitem Lebensjahr seit 01.08.2010) entstanden zusätzliche Aufwendungen, die insbesondere unter EH 11, EH 17, FH 36 und FH 37 veranschlagt sind (zusätzliche Personalkosten und Zuschüsse an die freien Träger).

Folgende freiwillige Aufwendungen dürfen nur zweckgebunden verwendet werden:

an Stadelternausschuss 500,- EUR

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 315 Kindertagesstätten

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	-94.774	-7.945	-87.414	-87.414	-86.736	-86.639
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-19.554.773	-20.560.608	-24.149.394	-24.721.977	-24.721.977	-25.031.718
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-868.600	-960.000	-895.000	-923.000	-923.000	-923.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.255.954	-1.362.740	-1.543.420	-1.581.720	-1.581.720	-1.581.720
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-236.222	-205.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
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	-40.330	-30.900	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-22.050.652	-23.127.193	-26.861.528	-27.500.411	-27.499.733	-27.809.377
EH 11	Personalaufwendungen	25.480.047	27.716.988	29.627.791	30.681.272	31.322.895	32.267.802
EH 12	Versorgungsaufwendungen	65.340	65.993	66.653	67.320	67.320	67.320
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746.711	2.789.535	5.132.600	5.177.900	5.177.900	5.177.900
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	772.001	1.955.713	792.603	875.582	941.937	1.001.801
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	22.633.541	22.515.660	29.072.428	29.684.176	29.684.176	29.684.176
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	803.449	978.920	1.021.346	1.038.270	1.038.270	1.038.270
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	51.501.089	56.022.809	65.713.420	67.524.520	68.232.498	69.237.269
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	29.450.437	32.895.616	38.851.892	40.024.109	40.732.765	41.427.892
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 315 Kindertagesstätten

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)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	29.450.437	32.895.616	38.851.892	40.024.109	40.732.765	41.427.892
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	29.450.437	32.895.616	38.851.892	40.024.109	40.732.765	41.427.892
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-416	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.789.627	3.041.771	3.770.215	3.770.215	3.770.215	3.770.215
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	3.789.211	3.041.771	3.770.215	3.770.215	3.770.215	3.770.215
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	33.239.649	35.937.387	42.622.107	43.794.324	44.502.980	45.198.107

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

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	88.765	0	85.000	85.000	85.000	85.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	17.692.897	20.560.608	24.149.394	24.721.977	24.721.977	25.031.718
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.464	960.000	895.000	923.000	923.000	923.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260.267	1.362.740	1.543.420	1.581.720	1.581.720	1.581.720
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.878	205.000	155.000	155.000	155.000	155.000
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	35.256	30.900	31.300	31.300	31.300	31.300
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	20.090.528	23.119.248	26.859.114	27.497.997	27.497.997	27.807.738
FH 11	Personalauszahlungen	-25.426.824	-27.755.798	-29.581.394	-30.634.017	-31.275.640	-32.220.547
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.690.644	-2.789.535	-5.132.600	-5.177.900	-5.177.900	-5.177.900
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-22.217.006	-22.515.660	-29.072.428	-29.684.176	-29.684.176	-29.684.176
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-347.877	-848.920	-891.346	-908.270	-908.270	-908.270
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-49.682.351	-53.909.913	-64.677.768	-66.404.363	-67.045.986	-67.990.893
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-29.591.823	-30.790.665	-37.818.654	-38.906.366	-39.547.989	-40.183.155
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 315 Kindertagesstätten

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)	-29.591.823	-30.790.665	-37.818.654	-38.906.366	-39.547.989	-40.183.155
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)	-29.591.823	-30.790.665	-37.818.654	-38.906.366	-39.547.989	-40.183.155
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.450	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	1.227	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	2.677	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.063.704	-2.000.000	-2.107.200	-1.662.000	-1.662.000	-1.662.000
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-113.688	-123.470	-112.000	-112.000	-50.000	-50.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-2.177.392	-2.123.470	-2.219.200	-1.774.000	-1.712.000	-1.712.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-2.174.715	-2.123.470	-2.219.200	-1.774.000	-1.712.000	-1.712.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

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)	-31.766.539	-32.914.135	-40.037.854	-40.680.366	-41.259.989	-41.895.155
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 315 Kindertagesstätten

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.- €							
0135035800 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Prot. Kirche	-1.106.026	-1.000.000	-605.000	-500.000	-500.000 -500.000	-8.115.943 -5.864.172	-5.864.172
FH 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	0 -13.076	-13.076
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.106.026	-1.000.000	-605.000	-500.000	-500.000 -500.000	-8.115.943 -5.851.096	-5.851.096
0135035900 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Kath. Kirche	-863.921	-1.000.000	-700.000	-1.100.000	-1.100.000 -1.100.000	-8.321.960 -5.601.953	-5.601.953
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-863.921	-1.000.000	-700.000	-1.100.000	-1.100.000 -1.100.000	-8.321.960 -5.601.953	-5.601.953
0135036300 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Sonstige	0	0	-747.200	-62.000	-62.000 -62.000	-1.147.200 -207.294	-207.294
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-747.200	-62.000	-62.000 -62.000	-1.147.200 -207.294	-207.294
0135036500 Förderung von Prot. KTS, Konjunkturprogramm II	0	0	0	0	0 0	-76.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	304.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-380.000 0	0
0135036600 Förderung von Kath. KTS., Konjunkturprogramm II	0	0	0	0	0 0	-67.890 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	271.550 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-339.440 0	0
0835173108 Neueinrichtung KTS Brückweg	0	0	0	0	0 0	-80.000 -7.665	-7.665
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-80.000 -7.665	-7.665
0835173500 Neueinrichtung von 2 Wohnungen für Tagespflege	0	0	-62.000	-62.000	0 0	-62.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-62.000	-62.000	0 0	-62.000 0	0
0835967000 Geschäftsausstattung, Kindergarten Teilzeit	-21.470	-22.420	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-252.890 -53.318	-53.318
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 11.613	11.613
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-21.470	-22.420	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-252.890 -64.432	-64.432
0835967200 Geschäftsausstattung, Kindergarten Ganzzzeit	-23.486	-58.940	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-277.770 -106.224	-106.224
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 1.677	1.677
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-23.486	-58.940	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-277.770 -107.901	-107.901
Summe	-2.014.903	-2.081.360	-2.164.200	-1.774.000	-1.712.000 -1.712.000	-18.401.653 -11.840.625	-11.840.625
UNTER < 50.000.- € Summe	-17.675	-42.110	-55.000	0	0 0	-544.850 -170.931	-170.931

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3610101	Kindertagesbetreuung in Tagespflege
	3610102	Aktionsprogramm Kindertagespflege

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz, KitaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch VIII, Tagesbetreuungsbaugesetz

Zielgruppe Kinder im Alter bis 14 Jahre und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung

- Familienergänzende und unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 bis 14 Jahren durch geeignete Tagespflegepersonen
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Kostenbeiträge der Eltern

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	37	21	22	23	22	22
Fallzahlen durchschnittl. Belegung im Jahr	265	265	265	265	265	265

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

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	-71	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-264.609	-154.385	-166.679	-171.665	-171.665	-171.665
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-165.723	-130.000	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-2.205	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-42	-445	-445	-445	-445	-445
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-430.374	-287.106	-338.595	-353.580	-353.580	-353.580
EH 11	Personalaufwendungen	30.204	41.362	42.174	35.203	43.966	43.966
EH 12	Versorgungsaufwendungen	588	1.142	600	606	606	606
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	5.628	90	3.838	3.838	3.838	3.838
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.633	0	6.572	14.220	18.089	17.984
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.100.650	1.203.170	1.255.807	1.306.007	1.306.007	1.306.007
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.308	3.980	4.877	4.877	4.877	4.877
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.152.010	1.249.744	1.313.868	1.364.751	1.377.382	1.377.278
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	721.636	962.638	975.273	1.011.171	1.023.802	1.023.697
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	721.636	962.638	975.273	1.011.171	1.023.802	1.023.697
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 36101 Kindertagesbetreuung
in Tagespflege**

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	721.636	962.638	975.273	1.011.171	1.023.802	1.023.697
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.447	150.678	198.640	198.640	198.640	198.640
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.447	150.678	198.640	198.640	198.640	198.640
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	736.083	1.113.316	1.173.913	1.209.811	1.222.442	1.222.337

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

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	-811.555	-959.957	-967.767	-995.995	-1.004.758	-1.004.758
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-811.555	-959.957	-967.767	-995.995	-1.004.758	-1.004.758
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-811.555	-959.957	-967.767	-995.995	-1.004.758	-1.004.758
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-811.555	-959.957	-967.767	-995.995	-1.004.758	-1.004.758
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-16.957	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.732	0	-62.000	-62.000	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in
Tagespflege**

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	-21.689	0	-62.000	-62.000	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.689	0	-62.000	-62.000	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-833.244	-959.957	-1.029.767	-1.057.995	-1.004.758	-1.004.758

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3610201 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Familien mit geringem Einkommen

Beschreibung Übernahme von Elternbeiträgen durch das Jugendamt, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten sind.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	147	10	72	76	73	73

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen

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	-46	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-149.287	-83.190	-91.872	-95.128	-95.128	-95.128
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	-1.440	-960	-960	-960	-960
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-28	-291	-291	-291	-291	-291
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-149.315	-84.967	-93.123	-96.379	-96.379	-96.379
EH 11	Personalaufwendungen	16.586	22.713	23.159	19.331	24.143	24.143
EH 12	Versorgungsaufwendungen	323	627	329	333	333	333
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	26	59	2.507	2.507	2.507	2.507
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	63	0	17	17	13	9
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	79.906	765.456	72.005	74.005	74.005	74.005
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.491	1.750	3.185	3.185	3.185	3.185
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	99.395	790.605	101.202	99.377	104.185	104.180
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-49.920	705.638	8.079	2.998	7.805	7.801
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-49.920	705.638	8.079	2.998	7.805	7.801
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 36102 Übernahme
Elternbeiträge der Tageseinrichtungen**

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	-49.920	705.638	8.079	2.998	7.805	7.801
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.197	20.774	27.679	27.679	27.679	27.679
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.197	20.774	27.679	27.679	27.679	27.679
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-47.722	726.412	35.758	30.677	35.484	35.480

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme
Elternbeiträge der Tageseinrichtungen**

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	33.877	-704.887	-7.548	-2.456	-7.268	-7.268
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	33.877	-704.887	-7.548	-2.456	-7.268	-7.268
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	33.877	-704.887	-7.548	-2.456	-7.268	-7.268
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	33.877	-704.887	-7.548	-2.456	-7.268	-7.268
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-46	0	0	0	0	0
FH 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 36102 Übernahme
Elternbeiträge der Tageseinrichtungen**

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	-46	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	33.831	-704.887	-7.548	-2.456	-7.268	-7.268

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3650101	Kindergarten - Teilzeit
	3650102	Kindergarten - Durchgehende Teilzeit
	3650103	Kindergarten - Ganzzzeit
	3650180	Kindergarten

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Kinder ab 2 Jahren bis zur Einschulung und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern ab 2 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, durchgehende Teilzeit, Ganzzzeit, flexible Betreuung) mit oder ohne Verpflegung
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	371	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	44	31	31	30	30	30
Anz. Plätze	2.753	3.196	2.924	2.960	2.960	2.960
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	2.375	2.917	2.550	2.577	2.586	2.586
Zuschussbedarf je Platz (in €)	4.500	4.950	5.777	6.053	6.160	6.375
Auslastungs-Quote (in %)	86	91	87	87	87	87

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36501 Kindergarten

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.	-57.396	-3.589	-53.397	-53.404	-52.723	-52.629
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-8.521.436	-6.043.221	-6.210.845	-6.378.471	-6.378.471	-6.688.212
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-891.481	-1.031.711	-1.133.922	-1.181.855	-1.181.855	-1.181.855
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-104.338	-72.480	-43.820	-43.820	-43.820	-43.820
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-27.247	-15.095	-14.014	-14.027	-14.027	-14.027
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-9.601.874	-7.166.097	-7.455.998	-7.671.577	-7.670.896	-7.980.543
EH 11	Personalaufwendungen	17.646.174	19.609.796	20.400.705	21.551.412	21.867.563	22.812.470
EH 12	Versorgungsaufwendungen	14.747	31.637	15.045	15.196	15.196	15.196
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.196.238	1.284.230	1.574.560	1.631.568	1.631.568	1.631.568
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	119.517	-39.931	88.166	98.183	99.879	99.547
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	162.925	132.520	208.925	213.755	213.755	213.755
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	261.531	423.938	385.302	401.538	401.538	401.538
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	19.401.132	21.442.190	22.672.704	23.911.653	24.229.498	25.174.073
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	9.799.258	14.276.093	15.216.706	16.240.076	16.558.603	17.193.531
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	9.799.258	14.276.093	15.216.706	16.240.076	16.558.603	17.193.531
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 36501 Kindergarten

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	9.799.258	14.276.093	15.216.706	16.240.076	16.558.603	17.193.531
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-363	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.588.522	1.543.729	1.675.373	1.675.373	1.675.373	1.675.373
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.588.159	1.543.729	1.675.373	1.675.373	1.675.373	1.675.373
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	12.387.417	15.819.822	16.892.079	17.915.449	18.233.976	18.868.904

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindergarten

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	-10.350.703	-14.266.122	-15.049.284	-16.062.121	-16.378.271	-17.013.437
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.350.703	-14.266.122	-15.049.284	-16.062.121	-16.378.271	-17.013.437
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-10.350.703	-14.266.122	-15.049.284	-16.062.121	-16.378.271	-17.013.437
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-10.350.703	-14.266.122	-15.049.284	-16.062.121	-16.378.271	-17.013.437
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.315	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-55.000	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-81.765	-81.360	-50.000	-50.000	-50.000	-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
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindergarten

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	-81.765	-81.360	-105.000	-50.000	-50.000	-50.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.450	-81.360	-105.000	-50.000	-50.000	-50.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-10.431.154	-14.347.482	-15.154.284	-16.112.121	-16.428.271	-17.063.437

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3650201 Tagesbetreuung von Schulkindern

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im schulpflichtigen Alter mit Verpflegung
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	68	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	53	35	32	30	30	30
Anz. Plätze	596	650	610	630	630	630
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	523	547	526	547	547	547
Zuschussbedarf je Platz (in €)	3.247	4.987	5.592	5.975	6.080	6.078
Auslastungs-Quote (in %)	88	84	86	87	87	87

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

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.	-17.036	-575	-16.184	-16.184	-16.184	-16.184
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.428.039	-1.071.421	-871.461	-901.000	-901.000	-901.000
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-415.062	-452.599	-433.478	-460.809	-460.809	-460.809
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-258.178	-209.988	-240.454	-253.379	-253.379	-253.379
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-19.381	-17.970	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-5.518	-3.722	-2.838	-2.842	-2.842	-2.842
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.143.214	-1.756.275	-1.573.265	-1.643.063	-1.643.063	-1.643.063
EH 11	Personalaufwendungen	3.257.839	4.166.107	4.201.997	4.608.499	4.675.447	4.675.447
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.980	7.853	3.040	3.071	3.071	3.071
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	287.055	322.459	323.377	338.819	338.819	338.819
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	14.002	0	4.628	4.456	3.507	2.048
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.011	20.663	25.440	26.027	26.027	26.027
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	63.063	100.653	87.955	88.420	88.420	88.420
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	3.644.949	4.617.735	4.646.438	5.069.292	5.135.290	5.133.832
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.501.735	2.861.460	3.073.173	3.426.229	3.492.227	3.490.769
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.501.735	2.861.460	3.073.173	3.426.229	3.492.227	3.490.769
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 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

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	1.501.735	2.861.460	3.073.173	3.426.229	3.492.227	3.490.769
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.703	380.092	338.169	338.169	338.169	338.169
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.689	380.092	338.169	338.169	338.169	338.169
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.935.424	3.241.551	3.411.342	3.764.398	3.830.396	3.828.938

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

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	-1.612.837	-2.800.161	-3.011.533	-3.364.655	-3.431.603	-3.431.603
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.612.837	-2.800.161	-3.011.533	-3.364.655	-3.431.603	-3.431.603
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.612.837	-2.800.161	-3.011.533	-3.364.655	-3.431.603	-3.431.603
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.612.837	-2.800.161	-3.011.533	-3.364.655	-3.431.603	-3.431.603
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.636	-26.710	0	0	0	0
FH 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 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

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	-7.636	-26.710	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.501	-26.710	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.620.338	-2.826.871	-3.011.533	-3.364.655	-3.431.603	-3.431.603

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3650301 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Kinder im Alter bis 3 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren mit Verpflegung
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	23	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	63	42	46	47	46	46
Anz. Plätze	146	250	160	160	160	160
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	119	230	131	131	131	131
Zuschussbedarf je Platz (in €)	3.520	4.252	4.896	4.938	5.089	5.087
Auslastungs-Quote (in %)	82	92	82	82	82	82

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

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.	-4.873	-185	-4.667	-4.667	-4.667	-4.667
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-605.503	-337.172	-372.025	-385.013	-385.013	-385.013
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-221.392	-348.185	-223.735	-230.404	-230.404	-230.404
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.694	-80.649	-62.038	-63.424	-63.424	-63.424
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-6.184	-5.775	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.199	-1.202	-1.207	-1.207	-1.207	-1.207
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-893.844	-773.168	-667.521	-688.564	-688.564	-688.564
EH 11	Personalaufwendungen	1.094.712	1.539.448	1.159.552	1.184.490	1.209.024	1.209.024
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.295	2.514	1.321	1.334	1.334	1.334
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	66.799	120.327	86.132	87.672	87.672	87.672
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.124	0	3.604	3.438	3.158	2.891
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.969	2.214	3.727	3.813	3.813	3.813
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	51.836	51.738	51.087	52.296	52.296	52.296
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.229.736	1.716.241	1.305.423	1.333.042	1.357.297	1.357.029
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	335.892	943.074	637.902	644.478	668.732	668.465
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	335.892	943.074	637.902	644.478	668.732	668.465
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 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

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	335.892	943.074	637.902	644.478	668.732	668.465
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.010	119.821	145.523	145.523	145.523	145.523
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.035	119.821	145.523	145.523	145.523	145.523
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	513.927	1.062.895	783.425	790.001	814.256	813.988

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

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	-379.012	-918.925	-608.256	-614.952	-639.486	-639.486
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-379.012	-918.925	-608.256	-614.952	-639.486	-639.486
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-379.012	-918.925	-608.256	-614.952	-639.486	-639.486
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-379.012	-918.925	-608.256	-614.952	-639.486	-639.486
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.768	-10.270	0	0	0	0
FH 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 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

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	-14.768	-10.270	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.768	-10.270	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-393.780	-929.195	-608.256	-614.952	-639.486	-639.486

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3650401	Integrativer Kindergarten - Teilzeit
	3650402	Integrativer Kindergarten - durchgehende Teilzeit
	3650403	Integrativer Kindergarten - Ganzzzeit
	3650480	Integrativer Kindergarten

Verantw.Org.Einheit	3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)
Verantwortung	Herr Leidig, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	KitaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch VIII
Zielgruppe	Nicht behinderte und behinderte Kinder ab 2 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von nicht behinderten und behinderten Kindern ab 2 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, durchgehende Teilzeit, Ganzzzeit) mit oder ohne Verpflegung - Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen - Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	9	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	51	55	52	52	51	51
Anz. Plätze	40	40	40	40	40	40
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	37	37	37	37	37	37
Zuschussbedarf je Platz (in €)	6.907	3.569	4.296	4.378	4.505	4.505
Auslastungs-Quote (in %)	93	93	93	93	93	93

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

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.	-1.012	-45	-969	-969	-969	-969
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-166.486	-101.771	-112.418	-115.890	-115.890	-115.890
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.742	-12.920	-15.394	-15.777	-15.777	-15.777
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-99.069	-56.410	-55.940	-55.940	-55.940	-55.940
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-948	-291	-295	-295	-295	-295
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-282.256	-171.437	-185.016	-188.871	-188.871	-188.871
EH 11	Personalaufwendungen	458.529	255.887	293.838	300.565	305.681	305.681
EH 12	Versorgungsaufwendungen	343	667	350	354	354	354
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	24.365	19.069	21.020	21.399	21.399	21.399
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	500	0	44	43	13	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	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	24	5	5	5	5	5
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.300	3.742	4.498	4.506	4.506	4.506
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	486.060	279.370	319.755	326.871	331.957	331.953
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	203.804	107.933	134.739	138.000	143.086	143.082
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	203.804	107.933	134.739	138.000	143.086	143.082
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 36504 Integrativer Kindergarten

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	203.804	107.933	134.739	138.000	143.086	143.082
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.468	34.817	37.115	37.115	37.115	37.115
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.461	34.817	37.115	37.115	37.115	37.115
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	276.264	142.749	171.855	175.116	180.201	180.197

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

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	-213.771	-106.764	-131.398	-134.648	-139.764	-139.764
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-213.771	-106.764	-131.398	-134.648	-139.764	-139.764
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-213.771	-106.764	-131.398	-134.648	-139.764	-139.764
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-213.771	-106.764	-131.398	-134.648	-139.764	-139.764
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-46	-1.640	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 36504 Integrativer Kindergarten

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	-46	-1.640	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46	-1.640	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-213.817	-108.404	-131.398	-134.648	-139.764	-139.764

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3650501	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga Teilzeit
	3650502	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga durchgeh. Teilzeit
	3650503	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga Ganzzeit
	3650504	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Hortplatz
	3650505	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Krippeplatz
	3650580	Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Kinder von 2 bis 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 2 bis 14 Jahren in Familiengruppen in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, durchgehende Teilzeit, Ganzzeit) mit oder ohne Verpflegung
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	22	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	98	0	55	77	74	74
Anz. Plätze	141	0	141	75	75	75
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	127	0	127	67	67	67
Zuschussbedarf je Platz (in €)	154	0	5.093	3.295	3.958	3.954
Auslastungs-Quote (in %)	90	0	90	89	89	89

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

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.	-9.382	0	-8.985	-8.985	-8.985	-8.985
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.268.588	0	-753.514	-778.938	-778.938	-778.938
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-38.056	0	-38.425	-21.621	-21.621	-21.621
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-54.649	-29.661	-29.661	-29.661
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-484	0	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-732	0	-2.347	-2.331	-2.331	-2.331
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.317.242	0	-865.550	-849.165	-849.165	-849.165
EH 11	Personalaufwendungen	1.042.039	0	1.123.852	667.121	717.000	717.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.606	0	2.659	2.686	2.686	2.686
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	73.520	0	97.259	67.377	67.377	67.377
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.749	0	914	496	395	96
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.051	0	24.198	24.757	24.757	24.757
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	28.649	0	43.609	42.602	42.602	42.602
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.169.615	0	1.292.490	805.039	854.817	854.518
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-147.628	0	426.940	-44.126	5.652	5.353
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-147.628	0	426.940	-44.126	5.652	5.353
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 36505 Gruppen mit
erweiterter Altersmischung**

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	-147.628	0	426.940	-44.126	5.652	5.353
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.411	0	291.224	291.224	291.224	291.224
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.372	0	291.224	291.224	291.224	291.224
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	21.744	0	718.164	247.097	296.876	296.576

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

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	31.499	0	-405.712	65.029	15.150	15.150
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	31.499	0	-405.712	65.029	15.150	15.150
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.	31.499	0	-405.712	65.029	15.150	15.150
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.	31.499	0	-405.712	65.029	15.150	15.150
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	-1.944	0	0	0	0	0
FH 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 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

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	-1.944	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.944	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	29.556	0	-405.712	65.029	15.150	15.150

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3650601	Spiel- und Lernstube - Teilzeit
	3650602	Spiel- und Lernstube - Ganzzzeit/Hortplatz
	3650680	Spiel- und Lernstube

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Kinder aller Altersgruppen und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern aller Altersgruppen aus sozialen Brennpunkten in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, Ganzzzeit, Hort) mit oder ohne Verpflegung
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	10	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	60	41	39	39	39	39
Anz. Plätze	85	85	85	85	85	85
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	80	79	80	80	80	80
Zuschussbedarf je Platz (in €)	3.252	4.605	5.435	5.509	5.632	5.632
Auslastungsquote (in %)	94	93	94	94	94	94

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

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.	-3.046	-166	-2.919	-2.919	-2.920	-2.919
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-351.500	-205.777	-227.281	-234.779	-234.779	-234.779
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-28.393	-29.216	-29.363	-30.166	-30.166	-30.166
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.578	-27.472	-32.943	-33.605	-33.605	-33.605
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-140	-3.180	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-325	-654	-664	-664	-664	-664
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-415.982	-266.465	-295.289	-304.253	-304.254	-304.253
EH 11	Personalaufwendungen	534.205	542.884	619.982	634.423	645.110	645.110
EH 12	Versorgungsaufwendungen	717	1.392	731	739	739	739
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	34.300	40.530	44.983	45.796	45.796	45.796
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	974	0	482	477	273	243
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	54	11	11	11	11	11
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	8.112	9.032	11.657	11.670	11.670	11.670
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	578.361	593.849	677.845	693.115	703.598	703.568
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	162.379	327.383	382.556	388.863	399.345	399.315
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	162.379	327.383	382.556	388.863	399.345	399.315
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 36506 Spiel- und Lernstube

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	162.379	327.383	382.556	388.863	399.345	399.315
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.071	64.047	79.394	79.394	79.394	79.394
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.054	64.047	79.394	79.394	79.394	79.394
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	276.433	391.431	461.950	468.257	478.739	478.709

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

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	-196.872	-323.334	-377.002	-383.288	-393.975	-393.975
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-196.872	-323.334	-377.002	-383.288	-393.975	-393.975
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-196.872	-323.334	-377.002	-383.288	-393.975	-393.975
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-196.872	-323.334	-377.002	-383.288	-393.975	-393.975
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-495	-3.490	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 36506 Spiel- und Lernstube

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	-495	-3.490	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-495	-3.490	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-197.367	-326.824	-377.002	-383.288	-393.975	-393.975

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3650701 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Kinder in allen Kindertagesstätten in Ludwigshafen und Altrip (prot. Kindergarten) und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung Förderung der frühkindlichen Bildung durch die Initiative „Offensive Bildung“ der BASF AG in sieben trägerübergreifenden Projekten, die von den Kooperationspartnern BASF AG, Stadt Ludwigshafen, Protestantischer Kirchenbezirk Ludwigshafen und Katholische Gesamtkirchengemeinde Ludwigshafen gemeinsam ausgearbeitet wurden.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	109	0	22	22	22	22
Anz. Plätze	0	0	0	0	0	0
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Platz (in €)	0	0	0	0	0	0
Auslastungs-Quote (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

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.	-2.029	-1.811	-294	-287	-289	-287
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.000	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-3.427	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-7.456	-1.811	-294	-287	-289	-287
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.075	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.063	0	1.346	1.330	1.332	1.329
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	703	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	6.841	0	1.346	1.330	1.332	1.329
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-614	-1.811	1.052	1.043	1.043	1.042
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-614	-1.811	1.052	1.043	1.043	1.042
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 36507 Förderung von
Einrichtungen über BASF-Projekt**

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	-614	-1.811	1.052	1.043	1.043	1.042
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	-614	-1.811	1.052	1.043	1.043	1.042

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

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	-1.427	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	-1.427	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.	-1.427	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.	-1.427	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36507 Förderung von
Einrichtungen über BASF-Projekt**

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	-1.427	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3650801	Zuschuss an Protestantische Kirche
	3650802	Zuschuss an Katholische Kirche
	3650803	Zuschuss an ökumenische Födergemeinschaft
	3650804	Zuschuss an Schultagesstätten
	3650805	Zuschuss an Elterninitiativen
	3650806	Zuschuss an sonstige freie Träger
	3650880	Förderung von Einrichtungen der freien Träger

Verantw.Org.Einheit	3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)
Verantwortung	Herr Leidig, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	KitaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch VIII
Zielgruppe	Alle anerkannten Träger der freien Jugendhilfe
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Finanzielle Förderung der freien Träger (Personalkosten-, Sachkosten- und Baukostenzuschüsse) - Beratung und Betreuung im Bereich der Heimaufsicht - Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	31	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	28	48	45	45	45	45
Anz. Plätze	3.585	4.097	4.072	4.072	4.072	4.072
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	3.265	3.732	3.461	3.461	3.461	3.461
Zuschussbedarf je Platz (in €)	4.781	3.281	4.659	4.713	4.767	4.782
Auslastungs-Quote (in %)	91	91	85	85	85	85

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2015/2016

Gemäß § 12 Abs. 5 KitaG müssen alle durch Elternbeiträge (bis zu 17,5%), Eigenleistung des Trägers (5%, 10%, bzw. 12,5%) und Zuweisungen des Landes (27,5%, 30%, 32,5%, 35% bzw. 45%) nicht gedeckten Personalkosten durch Zuschüsse des Jugendamtes ausgeglichen werden.

Das Anwesen Bayreuther Straße 49 wurde der Ökumenischen Fördergemeinschaft gGmbH vermietet.

Das Anwesen Pfalzgartenstraße 12-14 wurde dem Kindergartenverein Ruchheim und das Anwesen Bayreuther Straße 47 der Ökumenischen Fördergemeinschaft gGmbH überlassen.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

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	-1.457	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-6.797.324	-12.563.671	-15.343.298	-15.661.092	-15.661.092	-15.661.092
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.281	0	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-6.625	-45.540	-30.360	-30.360	-30.360	-30.360
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-865	-9.199	-9.199	-9.199	-9.199	-9.199
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-6.809.095	-12.619.868	-15.386.877	-15.704.672	-15.704.672	-15.704.672
EH 11	Personalaufwendungen	1.399.761	1.538.791	1.762.531	1.680.228	1.834.962	1.834.962
EH 12	Versorgungsaufwendungen	41.740	20.161	42.577	43.003	43.003	43.003
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	55.704	1.002.773	2.978.924	2.978.924	2.978.924	2.978.924
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	606.376	1.995.644	686.830	752.922	815.279	877.646
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.247.952	20.391.622	27.482.310	28.035.797	28.035.797	28.035.797
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	381.456	384.086	429.176	429.176	429.176	429.176
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	23.732.990	25.333.077	33.382.349	33.920.050	34.137.141	34.199.509
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	16.923.896	12.713.209	17.995.472	18.215.378	18.432.470	18.494.837
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	16.923.896	12.713.209	17.995.472	18.215.378	18.432.470	18.494.837
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 36508 Förderung von
Einrichtung der freien Träger**

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	16.923.896	12.713.209	17.995.472	18.215.378	18.432.470	18.494.837
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.798	727.813	977.098	977.098	977.098	977.098
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.798	727.813	977.098	977.098	977.098	977.098
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	17.140.693	13.441.022	18.972.570	19.192.476	19.409.568	19.471.935

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

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	-16.091.023	-10.710.515	-17.260.153	-17.413.280	-17.568.014	-17.568.014
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.091.023	-10.710.515	-17.260.153	-17.413.280	-17.568.014	-17.568.014
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-16.091.023	-10.710.515	-17.260.153	-17.413.280	-17.568.014	-17.568.014
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-16.091.023	-10.710.515	-17.260.153	-17.413.280	-17.568.014	-17.568.014
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.227	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.227	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-2.046.748	-2.000.000	-2.052.200	-1.662.000	-1.662.000	-1.662.000
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.256	0	0	0	0	0
FH 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 36508 Förderung von
Einrichtung der freien Träger**

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	-2.049.003	-2.000.000	-2.052.200	-1.662.000	-1.662.000	-1.662.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.047.776	-2.000.000	-2.052.200	-1.662.000	-1.662.000	-1.662.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-18.138.800	-12.710.515	-19.312.353	-19.075.280	-19.230.014	-19.230.014

Teilhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 362.01 Kinder- und Jugenderholung
- 362.02 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
- 362.03 Förderungen offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger
- 362.04 Förderungen verbandlicher Jugendarbeit
- 363.08 Jugendsozialarbeit
- 363.09 Institutionelle Erziehungsberatung
- 366.02 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
- 366.03 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

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	-588.793	-361.601	-344.321	-344.306	-344.303	-327.504
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-38.922	-78.000	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.829	-24.935	-23.525	-23.525	-23.525	-23.525
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-279.052	-271.600	-270.410	-270.410	-270.410	-270.410
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	-54.132	-91.320	-55.000	-47.000	-47.000	-43.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-986.727	-827.456	-786.956	-778.941	-778.938	-758.139
EH 11	Personalaufwendungen	4.728.730	4.934.284	5.132.250	5.232.525	5.232.525	5.232.525
EH 12	Versorgungsaufwendungen	56.161	47.010	72.750	73.175	73.175	73.175
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.428	411.313	527.670	389.670	389.670	389.670
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	24.603	36.172	8.303	8.443	8.762	9.971
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	2.187.329	2.100.465	2.151.650	2.177.000	2.177.000	2.177.000
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	157.225	185.816	183.525	183.525	183.525	183.525
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	7.507.475	7.715.060	8.076.148	8.064.338	8.064.657	8.065.866
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	6.520.748	6.887.604	7.289.192	7.285.397	7.285.719	7.307.727
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	15	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Teilergebnishaushalt 316 Jugendförderung und
Erziehungsberatung**

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)	15	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	6.520.763	6.887.604	7.289.192	7.285.397	7.285.719	7.307.727
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	6.520.763	6.887.604	7.289.192	7.285.397	7.285.719	7.307.727
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-152	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	674.415	650.891	704.933	704.933	704.933	704.933
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	674.263	650.891	704.933	704.933	704.933	704.933
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	7.195.026	7.538.494	7.994.125	7.990.330	7.990.652	8.012.660

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

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	586.571	360.130	343.750	343.750	343.750	326.950
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	38.922	78.000	93.700	93.700	93.700	93.700
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.909	24.935	23.525	23.525	23.525	23.525
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.677	271.600	270.410	270.410	270.410	270.410
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	44.171	91.320	55.000	47.000	47.000	43.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	974.250	825.985	786.385	778.385	778.385	757.585
FH 11	Personalauszahlungen	-4.711.873	-4.932.684	-5.132.250	-5.232.525	-5.232.525	-5.232.525
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.295	-411.313	-527.670	-389.670	-389.670	-389.670
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.262.488	-2.100.465	-2.151.650	-2.177.000	-2.177.000	-2.177.000
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-160.129	-184.816	-183.525	-183.525	-183.525	-183.525
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-7.473.786	-7.629.278	-7.995.095	-7.982.720	-7.982.720	-7.982.720
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-6.499.536	-6.803.293	-7.208.710	-7.204.335	-7.204.335	-7.225.135
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-15	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-15	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

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)	-6.499.551	-6.803.293	-7.208.710	-7.204.335	-7.204.335	-7.225.135
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-6.499.551	-6.803.293	-7.208.710	-7.204.335	-7.204.335	-7.225.135
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	747	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)	747	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-23.046	-12.000	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000
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)	-23.046	-12.000	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-	-22.299	-12.000	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und
Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
	tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)						
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-6.521.849	-6.815.293	-7.225.710	-7.217.335	-7.217.335	-7.238.135
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 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

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	-6.723	-12.000	-17.000	-13.000	-13.000 -13.000	-156.000 -27.530	-27.530

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36201 Kinder- und Jugendberholung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3620101	Stadtranderholung
	3620102	Wanderungen, Fahrten
	3620180	Kinder- und Jugendberholung

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Frau Heiligenthal, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG, insb. § 11 SGB VIII
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren u. deren Erziehungsberechtigte aus Ludwigshafen

Beschreibung Begegnungsangebote für Kinder und Jugendliche mit Erholungscharakter in naturnaher Umgebung und alternativen Bildungsmöglichkeiten.
Unterstützung der Erziehungsberechtigten bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und Entlastung der Familien am Wochenende und in den Sommerferien.

- Stadtranderholung
- Wanderungen, Fahrten

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	21	22	19	19	19	19
Anz. Teilnehmer Stadtranderholung	628	700	700	700	700	700
Anz. Teilnehmer Wanderungen, Fahrten	133	200	200	200	200	200

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

zu Produkt 362.01 Kinder- und Jugenderholung

zugeordneter Kostenträger 362.01.01 Stadtranderholung

Beitrag der Eltern zu den Kosten des Erholungsaufenthaltes (10 Tage):

1. Kind 110 EUR bzw. 76 EUR für Inhaber eines gültigen Wohngeldbescheides
2. Kind 73 EUR bzw. 49 EUR für Inhaber eines gültigen Wohngeldbescheides
3. Kind 37 EUR bzw. 24 EUR für Inhaber eines gültigen Wohngeldbescheides

Kinder von Sozialhilfeempfängern und Härtefallanträge:

1. und 2. Kind je 22 EUR, 3. Kind ist frei.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

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.	-11.003	-7.400	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.600	-2.672	-2.593	-2.593	-2.593	-2.593
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-46.109	-50.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-6.013	-7.785	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-65.725	-67.857	-62.193	-62.193	-62.193	-62.193
EH 11	Personalaufwendungen	110.157	110.265	109.204	111.256	111.256	111.256
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.998	5.950	7.720	7.800	7.800	7.800
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	145.892	130.991	151.667	151.667	151.667	151.667
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	221	997	283	407	533	655
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	49.159	45.084	49.077	49.075	49.075	49.075
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	311.428	293.286	317.950	320.204	320.330	320.453
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	245.703	225.429	255.757	258.011	258.137	258.260
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	245.703	225.429	255.757	258.011	258.137	258.260
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 36201 Kinder- und
Jugenderholung**

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	245.703	225.429	255.757	258.011	258.137	258.260
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-152	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.166	9.570	3.865	3.862	3.862	3.862
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.014	9.570	3.865	3.862	3.862	3.862
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	254.717	234.999	259.622	261.873	261.999	262.122

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

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	-234.459	-218.468	-247.754	-249.805	-249.805	-249.805
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-234.459	-218.468	-247.754	-249.805	-249.805	-249.805
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-234.459	-218.468	-247.754	-249.805	-249.805	-249.805
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-234.459	-218.468	-247.754	-249.805	-249.805	-249.805
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.043	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und
Jugenderholung**

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	-1.043	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.043	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-235.503	-219.468	-248.754	-250.805	-250.805	-250.805

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3620201	Projektarbeit
	3620202	Jugendportal
	3620203	Kinder- u. Jugendbüro
	3620280	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Verantw.Org.Einheit	3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung
Verantwortung	Frau Heiligenthal, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	AGKJHG Beschluss Stadtrat insb. § 11 SGB VIII
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen
Beschreibung	<p>Angebote der Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen zur Förderung und Entwicklung junger Menschen. Hierzu zählen auch Angebote zur Freizeitgestaltung und unterschiedliche Felder des Jugendschutzes sowie Förderung ehrenamtlichen Engagements.</p> <p>Projektarbeit: Besondere Bearbeitung von pädagogischen und kulturpädagogischen Fragestellungen.</p> <p>Jugendportal: Elektronische Information und Darstellung von jugendrelevanten Themen, Veranstaltungen und Einrichtungen. Beratung und Hilfestellung, Initiierung von Teilnahmeprozessen.</p> <p>Kinder- und Jugendbüro: Anlaufstelle für Probleme, Wünsche und Ideen für Kinder und Jugendliche aus Ludwigshafen. Angebote wie Teilnahmeprojekte initiieren, organisieren, unterstützen und begleiten (z.B. Spielplatzplanung und -gestaltung). Interessenvertretung und Wahrnehmung der Kinderinteressen und Kinderrechte sowie Teilnahmeprozesse der Zielgruppe bei kinderrelevanten Planungen und Maßnahmen der Stadt als Querschnittsaufgabe.</p>

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 36202 Sonstige Kinder- und
Jugendarbeit**

Stadt Ludwigshafen

Deckungsgrad (in %)	22	9	18	28	28	17
Anz. Pageviews Jugendportal	0	900.000	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

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.	-16.315	-1.100	-15.900	-15.900	-15.900	900
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.239	-3.709	-4.187	-4.187	-4.187	-4.187
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-8.008	-14.322	-29.000	-21.000	-21.000	-21.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-30.362	-19.131	-50.887	-42.887	-42.887	-26.087
EH 11	Personalaufwendungen	63.953	81.623	67.714	69.017	69.017	69.017
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.907	4.860	6.580	6.400	6.400	6.400
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	38.527	110.652	189.435	51.435	51.435	51.435
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	299	609	107	27	27	26
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.581	1.423	1.065	1.061	1.061	1.061
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	110.268	199.167	264.902	127.940	127.939	127.939
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	79.906	180.035	214.014	85.053	85.052	101.852
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	79.906	180.035	214.014	85.053	85.052	101.852
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 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

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	79.906	180.035	214.014	85.053	85.052	101.852
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.861	5.348	23.704	23.695	23.695	23.695
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.861	5.348	23.704	23.695	23.695	23.695
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	106.768	185.384	237.719	108.748	108.747	125.547

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

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	-63.832	-174.556	-207.327	-78.625	-78.625	-95.425
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-63.832	-174.556	-207.327	-78.625	-78.625	-95.425
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-63.832	-174.556	-207.327	-78.625	-78.625	-95.425
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-63.832	-174.556	-207.327	-78.625	-78.625	-95.425
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

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	-63.832	-174.556	-207.327	-78.625	-78.625	-95.425

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3620301	Zuschüsse an freie Träger - evangelisch
	3620302	Zuschüsse an freie Träger - katholisch
	3620303	Zuschüsse an freie Träger - ökum. Fördergemeinschaft
	3620304	Zuschüsse an freie Träger - Bürgerinitiative LU
	3620305	Zuschüsse an freie Träger - AWO
	3620306	Zuschüsse an freie Träger - Sonstige
	3620380	Förderung offene Kinder- und Jugendarbeit freie Träger

Verantw.Org.Einheit	3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung
Verantwortung	Frau Heiligenthal, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	AGKJHG Beschluss Stadtrat insb. § 11 SGB VIII
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen
Beschreibung	<p>Förderung der Einrichtungen freier Träger, die der offenen Jugendarbeit dienen, durch Personal-, Sach- und Baukostenzuschüsse, insbesondere zur Aufgabenerfüllung der:</p> <ul style="list-style-type: none">- außerschulischen Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit- arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit- internationale Jugendarbeit- Kinder- und Jugenderholung- Jugendberatung <p>Zuschüsse erhalten folgende freie Träger:</p> <ul style="list-style-type: none">- evangelische und katholische Kirche- Ökumenische Fördergemeinschaft- Bürgerinitiative LU- AWO- Sonstige

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	1	1	0	0	0	0
Anz. Besucher in Einrichtungen gesamt	141.076	137.000	142.000	142.000	142.000	142.000
davon Anz. Besucher in offenen Angeboten	92.560	99.000	92.000	92.000	92.000	92.000
davon Anz. Besucher in Gruppenangeboten	48.516	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Anzahl Einrichtungen	10	10	10	10	10	10
Einwohner 6-27 Jahre je Einrichtung	4.011	3.845	4.011	4.011	4.011	4.011

zu Produkt 362.03 Förderung offene Kinder- und Jugendarbeit freier Träger

Für die Betreuung von Hausaufgaben erhalten die Einrichtungen von freien Trägern

62.125 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.03.01 evangelischer Träger

Fehlbedarfsfinanzierung für die JFS Gartenstadt und Treff International.
Höchstbetrag 2015: wird z.Z. verhandelt Höchstbetrag 2016: wird z.Z. verhandelt

Diese Vereinbarung enthält nicht den Sachkostenzuschuss der Prot. Kirchengemeinde Mundenheim von insgesamt
Personalkostenzuschuss Lollypop

2.500 EUR
44.000 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.03.02 katholischer Träger

Fehlbedarfsfinanzierung für die Ludwig-Wolker-Freizeitstätte und das Willi-Graf-Haus.
Höchstbetrag 2015: wird z.Z. verhandelt Höchstbetrag 2016: wird z.Z. verhandelt

zugeordneter Kostenträger 362.03.03 ökumenische Fördergemeinschaft

Fehlbedarfsfinanzierung für JFS Mundenheim, Jugendclub Bliessstraße, Straßensozialarbeit West sowie Gemeinwesenarbeit und Geschäftsführung
Höchstbetrag 2015: wird z.Z. verhandelt Höchstbetrag 2016: wird z.Z. verhandelt

zugeordneter Kostenträger 362.03.04 Bürgerinitiative Ludwigshafen

Bürgerinitiative Ludwigshafen erhält für unten genannte Einrichtungen Personal-, Honorar- und Sachkostenzuschüsse von insgesamt 418.000 EUR
- Ludwig-Frank-Haus, Bauernwiesenstr. 50
- Erich-Ollenhauer-Haus, Wegelnburgstr. 46
- Freizeitstätte Ernst Kern, Kurt-Schumacher-Straße 36

Anteil der BIL an den Zuschüssen für den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband

310 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.03.05 Arbeiterwohlfahrt (AWO)

Die AWO erhält Personal- u. Sachkostenzuschuss für Jugendarbeit in Maudach und Mietkostenzuschuss

101.800 EUR
13.000 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.03.06 sonstige Träger

an Caritas u.a. für Betreuung v. Hausaufgaben an Jugendliche mit Migrationshintergrund
an Diakonisches Werk u.a. für die Betreuung von Hausaufgaben an Jugendliche mit Migrationshintergrund

14.000 EUR
2.020 EUR

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2015/2016

für Projekte an Jugendliche mit Migrationshintergrund auf Antrag lt.Richtlinie an Treff International (Umschichtung lt. JHA am 27.01.2011) für Hausaufgabenbetreuung	9.520 EUR
Jugendlicher mit Migrationshintergrund	7.450 EUR
Nutzungspauschale Kinderparadies an LUKOM	25.690 EUR
Zuschuss an Förderverein Kinderparadies	15.340 EUR
Zuschuss an Zentrum für Arbeit und Bildung gGmbH (ZAB Mädchenwerkstatt)	25.570 EUR
Zuschuss an Girlassic Park e.V.	17.500 EUR

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktresultatshaushalt Produkt 36203 Förderung offene
Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger**

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	-1.841	-2.150	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	-22.680	-25.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-24.521	-27.650	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 11	Personalaufwendungen	25.044	26.500	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	120	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	1.618.652	1.730.985	1.782.170	1.807.520	1.807.520	1.807.520
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.643.698	1.757.605	1.782.170	1.807.520	1.807.520	1.807.520
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.619.177	1.729.955	1.777.170	1.802.520	1.802.520	1.802.520
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.619.177	1.729.955	1.777.170	1.802.520	1.802.520	1.802.520
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 36203 Förderung offene
Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger**

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	1.619.177	1.729.955	1.777.170	1.802.520	1.802.520	1.802.520
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.160	115.900	131.287	131.287	131.287	131.287
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.160	115.900	131.287	131.287	131.287	131.287
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.754.337	1.845.855	1.908.457	1.933.807	1.933.807	1.933.807

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

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	-1.733.249	-1.729.955	-1.777.170	-1.802.520	-1.802.520	-1.802.520
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.733.249	-1.729.955	-1.777.170	-1.802.520	-1.802.520	-1.802.520
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.	-1.733.249	-1.729.955	-1.777.170	-1.802.520	-1.802.520	-1.802.520
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.	-1.733.249	-1.729.955	-1.777.170	-1.802.520	-1.802.520	-1.802.520
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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36203 Förderung offene
Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger**

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	-1.733.249	-1.729.955	-1.777.170	-1.802.520	-1.802.520	-1.802.520

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3620401 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Frau Heiligenthal, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 12 SGB VIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen, verbandliche Vertreter

Beschreibung Förderung der verbandlichen Jugendarbeit durch Beratung und Zuschüsse.

In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet.
Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht und vertreten.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	2	2	3	3	3	1

zu Produkt 362.04 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Förderung der Jugendpflegearbeit für die dem Stadtjugendring angehörenden Verbände über einen Grundbetrag und prozentualen Schlüssel von insgesamt	66.470 EUR
Unterstützung besonderer Aktivitäten	510 EUR
Förderung von Freizeiten, Fahrten und Lagern	70.000 EUR
Förderung von Bildungs- und Schulungsveranstaltungen	25.900 EUR
Förderung von Schulungsveranstaltungen	510 EUR
sowie Förderung ehrenamtlicher Jugendgruppenleiter	15.570 EUR

Es dürfen höchstens 5.113 EUR pro Jahr zur Schaffung eines Materialdepots verwendet werden.

Für Freizeithilfen in Einzelfällen 9.200 EUR

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

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	-3.597	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-3.597	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.000
EH 11	Personalaufwendungen	12.915	12.700	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	168.075	188.160	188.160	188.160	188.160	188.160
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	60	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	181.051	200.860	188.160	188.160	188.160	188.160
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	177.453	195.860	183.160	183.160	183.160	187.160
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	177.453	195.860	183.160	183.160	183.160	187.160
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 36204 Förderung
verbandlicher Jugendarbeit**

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	177.453	195.860	183.160	183.160	183.160	187.160
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.468	0	4.100	4.100	4.100	4.100
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.468	0	4.100	4.100	4.100	4.100
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	181.921	195.860	187.260	187.260	187.260	191.260

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

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	-175.599	-195.860	-183.160	-183.160	-183.160	-187.160
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-175.599	-195.860	-183.160	-183.160	-183.160	-187.160
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-175.599	-195.860	-183.160	-183.160	-183.160	-187.160
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-175.599	-195.860	-183.160	-183.160	-183.160	-187.160
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	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 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

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	-175.599	-195.860	-183.160	-183.160	-183.160	-187.160

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630801	Mobile Jugendarbeit
	3630802	Schulsozialarbeit
	3630803	Jugendschutz und Prävention
	3630804	Jugendberufshilfe
	3630880	Jugendsozialarbeit

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Frau Heiligenthal, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 13 SGB VIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Ludwigshafen

Beschreibung Alle Angebote richten sich an die Zielgruppe der individuell beeinträchtigten und sozial benachteiligten jungen Menschen.
- Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.
- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule, Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	12	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	35	21	13	13	13	13
Jugendliche im Alter von 12-27 J. in LU	31.051	28.542	31.051	31.051	31.051	31.051
Fälle Mobile Jugendarbeit	9.098	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Stadt Ludwigshafen

Haushaltsplan 2015/2016

zu Produkt 363.08 Jugendsozialarbeit

zugeordneter Kostenträger 363.08.02 Schulsozialarbeit

Schulsozialarbeit wird unter anderen an folgenden Schulen durchgeführt und vom Land pauschal bezuschusst:

1 PE	BBS Technik 1 und 2
30 Std.	BBS Wirtschaft 1 und 2

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

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.	-329.833	-116.080	-91.250	-91.250	-91.250	-91.250
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-5.850	-6.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.018	-260	-310	-310	-310	-310
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	-978	-30.472	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-337.679	-152.812	-103.260	-103.260	-103.260	-103.260
EH 11	Personalaufwendungen	651.226	668.727	689.709	702.591	702.591	702.591
EH 12	Versorgungsaufwendungen	17.701	5.700	26.380	26.625	26.625	26.625
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	31.042	10.532	12.345	12.345	12.345	12.345
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	980	911	541	1.042	1.536	2.034
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	184.498	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	30.270	21.898	26.818	26.808	26.808	26.808
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	915.717	707.768	755.793	769.411	769.905	770.403
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	578.038	554.956	652.533	666.151	666.646	667.143
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	578.038	554.956	652.533	666.151	666.646	667.143
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

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	578.038	554.956	652.533	666.151	666.646	667.143
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.383	35.576	41.692	41.676	41.676	41.676
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.383	35.576	41.692	41.676	41.676	41.676
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	617.421	590.532	694.225	707.828	708.322	708.819

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

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	-539.977	-548.271	-625.611	-638.484	-638.484	-638.484
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-539.977	-548.271	-625.611	-638.484	-638.484	-638.484
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-539.977	-548.271	-625.611	-638.484	-638.484	-638.484
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-539.977	-548.271	-625.611	-638.484	-638.484	-638.484
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-397	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

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	-397	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-397	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-540.374	-552.271	-629.611	-642.484	-642.484	-642.484

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3630901 Institutionelle Erziehungsberatung

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Frau Heiligenthal, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage insb. §§ 27 und 28 SGB VIII

Zielgruppe Familien und pädagogische Institutionen in Ludwigshafen und Landkreise

Beschreibung Erziehungsberatung in Form ambulanter Erziehungshilfe, die durch ein multiprofessionelles Team geleistet wird.

Fallbezogene Erziehungsberatung nach §§ 27 und 28 SGB VIII.
Beratung von Einzelnen, Paaren, Familien und Gruppen bei Fragen zur Erziehung und Entwicklung junger Menschen (unmittelbarer Zugang § 28 SGB VII)
Beratung von Familien mit genehmigtem Zugang durch Regionalen Familiendienst (mittelbarer Zugang § 27 SGB VIII)
Beratung und Stellungnahme für Institutionen (Fachdienstliche Leistungen)

* Erz.beratung fallbezogen: betreute Fälle, d.h. ein Fall mit mehreren Beratungen ist nur 1x gezählt

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	15	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	37	40	40	39	39	39
Anz. Erziehungsberatungen fallbezogen Zugang unmittelbar*	1.691	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Neuaufnahmen	1.039	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Fälle außerhalb von Stadt Lu	364	500	500	500	500	500
Zuschussbedarf je Fall (in €)	494	433	435	446	446	446
Anz. Beratungen mit genehm. Zugang (mittelbar)	0	0	24	24	24	24

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

**Produktbeschreibung Produkt 36309 Institutionelle
Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

Fachdienstl. Leistungen: Beratung u. Stellungnahmen für Institutionen	0	0	270	270	270	270
--	----------	----------	------------	------------	------------	------------

zu Produkt 363.09 Institutionelle Erziehungsberatung

Für die Beratung auswärtiger Kinder leisten Rhein-Pfalz-Kreis, Stadt Neustadt an der Weinstraße, Stadt Frankenthal und der Landkreis Bad Dürkheim Kostendeckung.

Die Beratungsstelle erhält Zuweisungen vom Land in Höhe von 25% der Fachpersonalkosten.

Zuschüsse an Caritaszentrum
Erziehungs-, Ehe- und Lebensberatung 86.930 EUR

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktresultatshaushalt Produkt 36309 Institutionelle
Erziehungsberatung**

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.	-229.419	-235.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-33.072	-72.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132	-400	-460	-460	-460	-460
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-216.377	-203.600	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
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	-1.170	-100	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-480.170	-511.100	-521.460	-521.460	-521.460	-521.460
EH 11	Personalaufwendungen	1.052.693	1.032.200	1.036.570	1.056.910	1.056.910	1.056.910
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.244	11.600	16.630	16.790	16.790	16.790
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	6.888	12.635	15.410	15.410	15.410	15.410
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.936	9.115	2.981	2.357	2.704	2.958
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	110.930	86.930	86.930	86.930	86.930	86.930
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	12.387	19.430	21.040	21.040	21.040	21.040
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.197.078	1.171.910	1.179.561	1.199.437	1.199.784	1.200.038
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	716.909	660.810	658.101	677.977	678.324	678.578
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	716.909	660.810	658.101	677.977	678.324	678.578
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 36309 Institutionelle
Erziehungsberatung**

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	716.909	660.810	658.101	677.977	678.324	678.578
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.328	118.996	125.109	125.109	125.109	125.109
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.328	118.996	125.109	125.109	125.109	125.109
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	835.236	779.806	783.210	803.086	803.433	803.687

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle
Erziehungsberatung**

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	-675.957	-639.995	-638.490	-658.830	-658.830	-658.830
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-675.957	-639.995	-638.490	-658.830	-658.830	-658.830
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-675.957	-639.995	-638.490	-658.830	-658.830	-658.830
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-675.957	-639.995	-638.490	-658.830	-658.830	-658.830
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-203	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle
Erziehungsberatung**

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	-203	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-676.160	-643.995	-642.490	-662.830	-662.830	-662.830

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3660201 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Frau Heiligenthal, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 11 SGB VIII

Zielgruppe Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen

Beschreibung Offene Kinder- und Jugendarbeit stellt Kindern und Jugendlichen „Infrastruktur“ (Raum, technische Mittel, Zeit, Personen) zur Verfügung. Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit richten sich grundsätzlich an alle Kinder und Jugendliche. Sie soll Kindern und Jugendlichen zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement anregen, insbesondere durch

- außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
- arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
- internationale Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung
- Jugendberatung

Kooperationen mit Schulen in Form von regelmäßigen Angeboten für Ganztagschulen, Projektarbeit und sozialer Gruppenarbeit

Erläuterungen zu den Kennzahlen:
Ab 01.06.2011 wird der Spielwohnung 3 (Kostenstelle 31610015) anstelle des Produktes 36603 das Produkt 36602 zugeordnet.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	34	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	1	1	1	1	1	1
Anz. Besucher in Einrichtungen gesamt	116.896	150.000	127.500	127.500	127.500	127.500

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

davon Besucher in offenen Angeboten	87.412	109.500	88.500	88.500	88.500	88.500
davon Besucher in Gruppenangeboten	29.952	41.500	39.500	39.500	39.500	39.500
Anz. Einrichtungen	10	10	10	10	10	10
Einwohner 6-27 Jahre je Einrichtung	4.011	3.845	4.011	4.011	4.011	4.011

zu Produkt 366.02 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Für die Betreuung von Hausaufgaben erhalten die städt. Einrichtungen 49.700 EUR

Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gibt es in folgenden eigenen Einrichtungen:

Jugendfreizeitstätte Ernst Bloch Oggersheim
Jugendfreizeitstätte Pfingstweide
Jugendfreizeitstätte Edigheim
Jugendfreizeitstätte Ruchheim
Jugendfreizeitstätte Melm
Jugendräume im Westend
Jugendräume Rheingönheim
Spielhaus Hemshofpark
Spielwohnung 2 Oggersheim
Spielwohnung 3 Hemshof

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

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.	-2.222	-2.021	-571	-556	-553	-554
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	-15.971	-15.631	-15.944	-15.944	-15.944	-15.944
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-5.533	-7.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-11.508	-5.062	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-35.233	-29.914	-30.015	-30.000	-29.997	-29.998
EH 11	Personalaufwendungen	1.981.109	1.922.065	2.125.403	2.167.106	2.167.106	2.167.106
EH 12	Versorgungsaufwendungen	17.477	11.500	15.440	15.560	15.560	15.560
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	112.523	131.681	144.280	144.280	144.280	144.280
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	18.047	24.460	4.221	4.315	3.544	3.755
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.969	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	58.954	85.271	69.406	69.413	69.413	69.413
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.197.079	2.174.977	2.358.751	2.400.674	2.399.903	2.400.114
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.161.845	2.145.063	2.328.736	2.370.673	2.369.906	2.370.115
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	15	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.161.860	2.145.063	2.328.736	2.370.673	2.369.906	2.370.115
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 36602 Offene Kinder- und
Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen**

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	2.161.860	2.145.063	2.328.736	2.370.673	2.369.906	2.370.115
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.488	248.974	254.849	254.860	254.860	254.860
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.488	248.974	254.849	254.860	254.860	254.860
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.390.348	2.394.037	2.583.584	2.625.533	2.624.766	2.624.975

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und
Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen**

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	-2.134.301	-2.109.743	-2.309.646	-2.351.354	-2.351.354	-2.351.354
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-15	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.134.316	-2.109.743	-2.309.646	-2.351.354	-2.351.354	-2.351.354
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.134.316	-2.109.743	-2.309.646	-2.351.354	-2.351.354	-2.351.354
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.134.316	-2.109.743	-2.309.646	-2.351.354	-2.351.354	-2.351.354
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	747	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	747	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.402	-2.000	-7.000	-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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und
Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen**

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	-21.402	-2.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.655	-2.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.154.971	-2.111.743	-2.316.646	-2.354.354	-2.354.354	-2.354.354

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3660301 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Frau Heiligenthal, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 11 SGB VIII

Zielgruppe Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen

Beschreibung Förderung der Einrichtungen von Bürgerinitiativen, die der offenen Jugendarbeit dienen, durch Übernahme der Personal- und Sachausgaben, insbesondere zur Aufgabenerfüllung von:

- außerschulischer Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
- arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
- internationale Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung
- Jugendberatung

Folgende Bürgerinitiativen:
Jugendfarm, Bissl (Bürgerinitiative Spielelandschaft Stadt Ludwigshafen), Kinder-Eltern-Haus, Spielraum Froschlache, Abenteuerspielplatz

Kooperationen mit Schulen in Form von regelmäßigen Angeboten für Ganztagschulen, Projektarbeit und sozialer Gruppenarbeit

Erläuterungen zu den Kennzahlen:
Ab 01.06.2011 wird der Spielwohnung 3 (Kostenstelle 31610015) anstelle des Produktes 36603 das Produkt 36602 zugeordnet.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	13	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	1	1	1	1	1	1
Anz. Besucher in Einrichtungen gesamt	89.724	108.000	92.500	92.500	92.500	92.500

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

davon Besucher in offenen Angeboten	68.040	85.000	68.500	68.500	68.500	68.500
davon Besucher in Gruppenangeboten	21.684	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Anz. Einrichtungen	5	5	5	5	5	5
Einwohner 6-27 Jahre je Einrichtung	8.022	7.689	8.022	8.022	8.022	8.022

zu Produkt 366.03 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Für die Betreuung von Hausaufgaben erhalten die Einrichtungen von Bürgerinitiativen 7.455 EUR

Die Stadt stellt das Personal für offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen und leistet folgende Zuschüsse an

Spielraum Froschlache für

Betriebskosten 7.600 EUR
Unterhaltung 2.530 EUR

Abenteuerspielplatz für Betriebskosten 15.340 EUR

Kinder-Eltern-Haus für Unterhaltung 8.690 EUR

Jugendfarm Pflingstweide für
Unterhaltung 25.570 EUR
Tierfutter 14.320 EUR
Honorare 7.670 EUR

BISSL für
Spielmobil Rolli: Sach- und Honorarkosten 12.000 EUR
Bürgerinitiative LU für Elternarbeit 670 EUR

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

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	-29	-113	-31	-31	-31	-31
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-9.233	-10.800	-9.110	-9.110	-9.110	-9.110
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-177	-3.079	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-9.440	-13.992	-9.141	-9.141	-9.141	-9.141
EH 11	Personalaufwendungen	831.633	1.080.205	1.103.650	1.125.645	1.125.645	1.125.645
EH 12	Versorgungsaufwendungen	833	7.400	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	18.556	14.701	14.533	14.533	14.533	14.533
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	119	81	169	294	417	542
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	96.205	94.390	94.390	94.390	94.390	94.390
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.810	12.710	16.120	16.129	16.129	16.129
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	951.156	1.209.487	1.228.861	1.250.991	1.251.114	1.251.239
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	941.717	1.195.495	1.219.720	1.241.851	1.241.974	1.242.099
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	941.717	1.195.495	1.219.720	1.241.851	1.241.974	1.242.099
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 36603 Offene Kinder- und
Jugendarbeit von Bürgerinitiativen**

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	941.717	1.195.495	1.219.720	1.241.851	1.241.974	1.242.099
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.561	116.528	120.327	120.344	120.344	120.344
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.561	116.528	120.327	120.344	120.344	120.344
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.054.277	1.312.022	1.340.048	1.362.195	1.362.318	1.362.443

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

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	-942.162	-1.186.445	-1.219.551	-1.241.557	-1.241.557	-1.241.557
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-942.162	-1.186.445	-1.219.551	-1.241.557	-1.241.557	-1.241.557
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-942.162	-1.186.445	-1.219.551	-1.241.557	-1.241.557	-1.241.557
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-942.162	-1.186.445	-1.219.551	-1.241.557	-1.241.557	-1.241.557
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und
Jugendarbeit von Bürgerinitiativen**

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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-942.162	-1.187.445	-1.220.551	-1.242.557	-1.242.557	-1.242.557

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

367.01 LuZiE Ambulante Hilfen
367.02 LuZiE Teilstationäre Hilfen
367.03 LuZiE Stationäre Hilfen im Heim
367.04 LuZiE Familiäre Betreuung
367.05 LuZiE Pflegekinderwesen

A l l g e m e i n e s

1. Erwirtschaftete Unter- und Überdeckungen bleiben zu 100 % dem Betrieb erhalten.
2. Die Entgelte für die einzelnen Produkte werden nach § 78a SGB VIII im Rahmen einer Entgelt- und Leistungsvereinbarung zwischen dem Jugendamt und dem LuZiE festgelegt, jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst.
3. Haushaltsrechtliche Sperren gelten nicht für die durch die Leistungs- und Entgeltvereinbarung festgelegte Aufgabenerfüllung.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnishaushalt 317 LuZiE

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	-50	-100	-50	-50	-50	-50
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	-4.026	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.118.416	-5.580.850	-5.691.302	-5.782.302	-5.782.302	-5.782.302
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	-64.276	-2.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-5.186.768	-5.583.850	-5.696.752	-5.787.752	-5.787.752	-5.787.752
EH 11	Personalaufwendungen	4.795.073	4.997.170	5.118.170	5.218.670	5.218.670	5.218.670
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.155	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.983	681.710	688.310	688.310	688.310	688.310
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	129.606	208.230	206.660	206.660	206.660	206.660
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.477.931	5.902.160	6.028.190	6.128.690	6.128.690	6.128.690
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	291.163	318.310	331.438	340.938	340.938	340.938
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 317 LuZiE

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)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	291.163	318.310	331.438	340.938	340.938	340.938
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	100	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	291.163	318.410	331.438	340.938	340.938	340.938
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-695.152	-712.150	-730.000	-739.500	-739.500	-739.500
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.940	396.190	398.512	398.512	398.512	398.512
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	-291.212	-315.960	-331.488	-340.988	-340.988	-340.988
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-49	2.450	-50	-50	-50	-50

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

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	4.026	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.998.967	5.580.850	5.691.302	5.782.302	5.782.302	5.782.302
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	2.900	5.400	5.400	5.400	5.400
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	5.002.993	5.583.750	5.696.702	5.787.702	5.787.702	5.787.702
FH 11	Personalauszahlungen	-4.784.312	-4.987.470	-5.116.970	-5.217.470	-5.217.470	-5.217.470
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-546.236	-681.710	-688.310	-688.310	-688.310	-688.310
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-64	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-126.453	-208.230	-206.660	-206.660	-206.660	-206.660
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-5.457.064	-5.877.410	-6.011.940	-6.112.440	-6.112.440	-6.112.440
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-454.071	-293.660	-315.238	-324.738	-324.738	-324.738
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

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)	-454.071	-293.660	-315.238	-324.738	-324.738	-324.738
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	-100	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	-100	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-454.071	-293.760	-315.238	-324.738	-324.738	-324.738
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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 317 LuZiE

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)	-454.071	-293.760	-315.238	-324.738	-324.738	-324.738
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 317 LuZiE

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	-6.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3670101 LuZiE Ambulante Hilfen

Verantw.Org.Einheit	3-17 LuZiE
Verantwortung	Herr Bucher, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 27 i.V.m. §§ 29-31, 34, 35 und § 41 SGB VIII
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche und deren Familien
Beschreibung	<p>Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII): Ältere Kinder und Jugendliche sollen durch soziales Lernen in der Gruppe gefördert werden.</p> <p>Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII): Kinder und Jugendliche sollen durch Betreuung in der eigenen Familie bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unterstützt werden.</p> <p>Familienhilfe (§ 31 SGB VIII): Erlangung oder Zurückgewinnung der Fähigkeit zur Bewältigung von Problemen bei der täglichen Erziehung durch längerfristigen Einsatz einer/eines sozialpädagogischen Familienhelferin/Familienhelfers.</p> <p>Betreutes Wohnen (§ 34 i.V.m. § 41 SGB VIII): Betreuung von Jugendlichen ab ca. 16 Jahren in eigenen Wohnungen, die nicht auf vollstationäre Hilfe angewiesen sind, aber noch eine individuelle Form der Betreuung brauchen.</p> <p>Sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII): einzelne Kinder und Jugendliche werden in ihrer Situation aufgesucht und begleitet, um sinnvolle Lebensperspektiven zu entwickeln.</p>

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	17	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	100	100	100	100	100	100
Wöchentl. Fachleist.std. ambulante Hilfen ges.	480	540	550	550	550	550
Anz. Plätze betreutes Wohnen	20	20	20	20	20	20
Std.satz ambulante Hilfen (in €)	42	41	42	42	42	42
Auslast.grad Fachleist.std. ambulante Hilfen (in %)	98	98	98	98	98	98

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

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	-80	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-802	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.035.382	-1.255.180	-1.278.116	-1.300.116	-1.300.116	-1.300.116
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-61.476	-200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.097.741	-1.255.380	-1.283.116	-1.305.116	-1.305.116	-1.305.116
EH 11	Personalaufwendungen	937.126	1.062.950	1.088.950	1.110.950	1.110.950	1.110.950
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	77.240	70.690	69.190	69.190	69.190	69.190
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	64	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	24.808	52.020	56.620	56.620	56.620	56.620
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.039.238	1.185.660	1.214.760	1.236.760	1.236.760	1.236.760
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-58.503	-69.720	-68.356	-68.356	-68.356	-68.356
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-58.503	-69.720	-68.356	-68.356	-68.356	-68.356
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 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

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	-58.503	-69.720	-68.356	-68.356	-68.356	-68.356
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.880	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.379	69.696	68.356	68.356	68.356	68.356
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.499	69.696	68.356	68.356	68.356	68.356
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-4	-24	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

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	7.428	71.220	68.456	68.456	68.456	68.456
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	7.428	71.220	68.456	68.456	68.456	68.456
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	7.428	71.220	68.456	68.456	68.456	68.456
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	7.428	71.220	68.456	68.456	68.456	68.456
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

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	7.428	71.220	68.456	68.456	68.456	68.456

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3670201 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Verantw.Org.Einheit 3-17 LuZiE

Verantwortung Herr Bucher, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 27 i.V.m. § 32 SGB VIII

Zielgruppe Schulkinder im Alter von 6 - 14 Jahren u. ihre Sorgeberechtigten

Beschreibung Durchführung von familienergänzenden Hilfen in Form von Unterstützung, Betreuung und Förderung von Schulkindern, die durch schwerwiegende Probleme, erhebliche Entwicklungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten und Schulprobleme auf spezielle Begleitung und Förderung in einer Tagesgruppe angewiesen sind.
Parallel zur Arbeit mit den Kindern findet eine intensive Unterstützung der Eltern zur Erlangung von Erziehungskompetenzen statt.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	9	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	100	100	100	100	100	100
Anz. Plätze in Tagesgruppen	24	24	24	24	24	24
Tagessatz f. Tagesgruppen (in €)	85	85	85	85	85	85
Auslastungsgrad Tagesgruppen (in %)	88	97	97	97	97	97

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

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	80	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-293	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-683.159	-714.420	-735.456	-746.456	-746.456	-746.456
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-683.372	-714.920	-735.556	-746.556	-746.556	-746.556
EH 11	Personalaufwendungen	556.800	560.200	573.200	584.200	584.200	584.200
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	53.694	85.120	85.220	85.220	85.220	85.220
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	23.632	29.010	28.650	28.650	28.650	28.650
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	634.126	674.330	687.070	698.070	698.070	698.070
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-49.246	-40.590	-48.486	-48.486	-48.486	-48.486
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-49.246	-40.590	-48.486	-48.486	-48.486	-48.486
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 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

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	-49.246	-40.590	-48.486	-48.486	-48.486	-48.486
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.248	39.788	48.486	48.486	48.486	48.486
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.248	39.788	48.486	48.486	48.486	48.486
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2	-802	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

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	47.632	42.090	48.486	48.486	48.486	48.486
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	47.632	42.090	48.486	48.486	48.486	48.486
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	47.632	42.090	48.486	48.486	48.486	48.486
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	47.632	42.090	48.486	48.486	48.486	48.486
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	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 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

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	47.632	42.090	48.486	48.486	48.486	48.486

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3670301 LuZiE Stationäre Hilfen im Heim

Verantw.Org.Einheit 3-17 LuZiE

Verantwortung Herr Bucher, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 27 i.V.m. §§ 34, 41 und 42 SGB VIII

Zielgruppe Kinder und Jugendliche und ihre Sorgeberechtigten

Beschreibung Durchführung von familienunterstützenden und familienergänzenden Hilfen in Form von:

Stationärer Heimunterbringung § 34 SGB VIII:
Versorgung, Betreuung, Erziehung u. Bildung der anvertrauten Kinder/Jugendlichen und Unterstützung der Sorgeberechtigten bei der Wiedererlangung ihrer Erziehungskompetenzen. Umsetzung der in den jeweiligen Erziehungsplänen genannten Ziele.

Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII

Inobhutnahme §§ 42 SGB VIII

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	39	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	100	100	100	100	100	100
Anz. Plätze vollstat. Gruppe	45	54	45	45	45	45
Tagessatz f. vollstat. Gruppe (in €)	145	140	145	145	145	145
Anz. Plätze Notaufnahmegruppe	9	9	9	9	9	9
Tagessatz Notaufnahmegruppe (in €)	249	249	249	249	249	249
Auslast.grad vollstat. Gruppen (in %)	92	96	96	96	96	96

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

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.	-50	-100	-50	-50	-50	-50
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	-940	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.008.669	-2.987.240	-3.050.860	-3.098.860	-3.098.860	-3.098.860
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-30	-2.000	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-3.009.689	-2.989.340	-3.051.010	-3.099.010	-3.099.010	-3.099.010
EH 11	Personalaufwendungen	2.448.129	2.398.220	2.456.220	2.504.220	2.504.220	2.504.220
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	310.714	322.600	326.600	326.600	326.600	326.600
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	50	50	50	50	50	50
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	64.173	93.800	88.400	88.400	88.400	88.400
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.823.067	2.814.670	2.871.270	2.919.270	2.919.270	2.919.270
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-186.623	-174.670	-179.740	-179.740	-179.740	-179.740
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-186.623	-174.670	-179.740	-179.740	-179.740	-179.740
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	100	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktergebnishaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	100	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-186.623	-174.570	-179.740	-179.740	-179.740	-179.740
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.577	174.686	179.690	179.690	179.690	179.690
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.577	174.686	179.690	179.690	179.690	179.690
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-46	116	-50	-50	-50	-50

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

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	92.010	180.320	179.840	179.840	179.840	179.840
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	92.010	180.320	179.840	179.840	179.840	179.840
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-100	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	92.010	180.220	179.840	179.840	179.840	179.840
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	92.010	180.220	179.840	179.840	179.840	179.840
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

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	92.010	180.220	179.840	179.840	179.840	179.840

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3670401 LuZiE Familiäre Betreuung

Verantw.Org.Einheit 3-17 LuZiE

Verantwortung Herr Bucher, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 27 i.V.m. §§ 33, 41 und 42 SGB VIII

Zielgruppe Kinder und Jugendliche
junge Volljährige

Beschreibung Durchführung von familienergänzenden und familienersetzenden Hilfen in Form von:

Sonderpädagogische Pflegestellen (§ 33 SGB VIII):
Pädagogisch qualifizierte und von ihren persönlichen Bedingungen geeignete Familien, die im Auftrag des Bereichs bei sich zu Hause Kinder oder Jugendliche mit besonderem Förderbedarf betreuen und erziehen.

Bereitschaftspflege (§ 33 bzw. § 42 SGB VIII):
Pädagogisch qualifizierte und von ihren persönlichen Bedingungen geeignete Familien, die im Auftrag des Bereichs Kinder bis 6 Jahren aus Not- und Krisensituationen heraus bei sich zu Hause im Rahmen von Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII) und Eilunterbringungen (§ 34 SGB VIII) befristet betreuen.

Junge Menschen in Gastfamilien (§ 33 SGB VIII):
Besonders geeignete Familien, die sich in der Lage sehen und die entsprechenden Voraussetzungen mitbringen, Kinder und Jugendliche mit besonderen Verhaltensweisen und Entwicklungsproblemen mit Unterstützung und enger Begleitung durch den Fachdienst bei sich aufzunehmen und zu betreuen.

Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	7	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	100	100	100	100	100	100
Anz. Plätze Sonderpäd. Pflegestellen	30	30	30	30	30	30

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016**

Produktbeschreibung Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung

Stadt Ludwigshafen

Tagessatz Sonderpäd. Pflegestellen (in €)	16	16	16	16	16	16
Tagessatz Bereitschaftspflege (in €)	39	38	39	39	39	39
Auslast.grad Sonderpäd. Pflegestellen (in %)	98	98	98	98	98	98
Anz. Plätze Bereitschaftspflege Stadt LU	18	12	18	18	18	18
Anz. Plätze Bereitschaftspflege RP-Kreis	6	6	6	6	6	6
Auslast.grad Bereitschaftspflege	125	95	98	98	98	98
Anz. Plätze Junge Menschen in Gastfamilien	16	16	16	16	16	16
Tagessatz Junge Menschen in Gastfamilien	40	32	40	40	40	40
Auslast.grad Junge Menschen in Gastfamilien	62	90	90	90	90	90

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung

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	-1.160	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-277.062	-330.510	-327.190	-337.190	-337.190	-337.190
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-2.770	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-280.992	-330.610	-327.290	-337.290	-337.290	-337.290
EH 11	Personalaufwendungen	489.495	518.300	530.800	540.800	540.800	540.800
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	60.300	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	9.447	21.210	21.090	21.090	21.090	21.090
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	559.242	605.110	617.490	627.490	627.490	627.490
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	278.250	274.500	290.200	290.200	290.200	290.200
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	278.250	274.500	290.200	290.200	290.200	290.200
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 36704 LuZiE Familiäre
Betreuung**

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	278.250	274.500	290.200	290.200	290.200	290.200
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-334.683	-339.600	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.437	65.174	59.800	59.800	59.800	59.800
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.247	-274.426	-290.200	-290.200	-290.200	-290.200
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	3	74	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung

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	-303.253	-274.000	-289.700	-289.700	-289.700	-289.700
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-303.253	-274.000	-289.700	-289.700	-289.700	-289.700
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-303.253	-274.000	-289.700	-289.700	-289.700	-289.700
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-303.253	-274.000	-289.700	-289.700	-289.700	-289.700
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 36704 LuZiE Familiäre
Betreuung**

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	-303.253	-274.000	-289.700	-289.700	-289.700	-289.700

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3670501 LuZiE Pflegekinderwesen

Verantw.Org.Einheit 3-17 LuZiE

Verantwortung Herr Bucher, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 27 i.V.m. § 33 SGB VIII

Zielgruppe Pflegefamilien
Kinder und Jugendliche

Beschreibung Vollzeitpflege/Pflegekinderwesen (§ 33 SGB VIII):
Vermittlung und Betreuung von Kindern in Pflegefamilien sowie Begleitung der Pflege- und Herkunftsfamilien im Auftrag des Stadtjugendamtes Ludwigshafen und des Kreisjugendamtes Rhein-Pfalz-Kreis.

Kennzahlen	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personaleinsatz (VzÄ)	7	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	100	100	100	100	100	100
Anz. betreute Kinder Stadt LU	137	132	140	140	140	140
Anz. betreute Kinder RP-Kreis	108	103	110	110	110	110
Anz. Pflegefamilien Stadt LU	105	102	110	110	110	110
Anz. Pflegefamilien RP-Kreis	87	83	90	90	90	90

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktresultatshaushalt Produkt 36705 LuZiE
Pflegekinderwesen

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	-830	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-114.144	-293.500	-299.680	-299.680	-299.680	-299.680
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-114.974	-293.600	-299.780	-299.780	-299.780	-299.780
EH 11	Personalaufwendungen	363.523	457.500	469.000	478.500	478.500	478.500
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.155	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	42.035	137.700	141.700	141.700	141.700	141.700
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7.545	12.190	11.900	11.900	11.900	11.900
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	422.259	622.390	637.600	647.100	647.100	647.100
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	307.285	328.790	337.820	347.320	347.320	347.320
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	307.285	328.790	337.820	347.320	347.320	347.320
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 36705 LuZiE
Pflegekinderwesen**

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	307.285	328.790	337.820	347.320	347.320	347.320
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-348.588	-372.550	-380.000	-389.500	-389.500	-389.500
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.299	46.846	42.180	42.180	42.180	42.180
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-307.290	-325.704	-337.820	-347.320	-347.320	-347.320
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-5	3.086	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36705 LuZiE
Pflegekinderwesen

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	-297.888	-313.290	-322.320	-331.820	-331.820	-331.820
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-297.888	-313.290	-322.320	-331.820	-331.820	-331.820
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-297.888	-313.290	-322.320	-331.820	-331.820	-331.820
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-297.888	-313.290	-322.320	-331.820	-331.820	-331.820
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016

Produktfinanzhaushalt Produkt 36705 LuZiE
Pflegekinderwesen

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	-297.888	-313.290	-322.320	-331.820	-331.820	-331.820

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2015/2016
