

STADT  
LUDWIGSHAFEN  
AM RHEIN

# **Haushaltsplan 2010**

**der Stadt  
Ludwigshafen am Rhein**

**Teil 2**

**Dezernate 4 und 5,  
fiktive Budgets**



# Inhaltsverzeichnis

## Haushaltsplan Stadt Ludwigshafen 2010

### Teil II

	<b>Seite</b>
Vorbericht	I - LII

#### TEIL I

Gesamtergebnishaushalt	1
Gesamtfinanzhaushalt	3
Teilhaushalte	7
110 Büro OB	7
111 Organisation	27
112 Personal	53
113 Recht	95
114 Revision	127
115 Controlling	139
116 Stadtentwicklung	153
117 Öffentlichkeitsarbeit	191
118 Personalrat	207
210 Dezernatsbüro	217
211 Finanzen	229
212 Stadtkasse	257
213 Immobilien	277
214 Öffentliche Ordnung	295
215 Straßenverkehr	321
216 Bürgerdienste	345
217 Feuerwehr	367
218 Wahlen	393
310 Dezernatsbüro	403
311 Kultur	419
312 Theater	525
313 Schulen	545
314 Jugendamt	625
315 Kindertagesstätten	685
316 Jugendförderung und Erziehungsberatung	741
317 LuZiE	787

#### TEIL II

<b>410 Dezernatsbüro</b>	<b>815</b>
<b>411 Baukoordinierung und Stadterneuerung</b>	<b>827</b>
<b>412 Stadtplanung</b>	<b>849</b>
<b>413 Gebäudemanagement</b>	<b>881</b>
<b>414 Tiefbau</b>	<b>933</b>
<b>415 Umwelt</b>	<b>987</b>
<b>416 Stadtvermessung</b>	<b>1057</b>
<b>417 Bauaufsicht</b>	<b>1077</b>
<b>510 Dezernatsbüro</b>	<b>1093</b>
<b>511 Steuerung</b>	<b>1111</b>
<b>512 Soziales und Wohnen</b>	<b>1141</b>
<b>513 Senioren</b>	<b>1211</b>
<b>514 Integration und Weiterbildung</b>	<b>1265</b>
<b>516 Sport</b>	<b>1305</b>
<b>911 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>1349</b>
<b>912 Beteiligungen</b>	<b>1381</b>
<b>913 Sonstige Personalangelegenheiten</b>	<b>1405</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

<b>Teilhaushalt 410 Dezernatsbüro</b>
---------------------------------------

Stadt Ludwigshafen
--------------------

<b>Produktinformationen</b>
-----------------------------

<b>Produktinformation</b>
---------------------------

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

Produkte des Teilhaushaltes: 111.15 Steuerung Dezernat 4
---

**EH 06 und FH 06 beinhaltet „Verwaltungskostenbeitrag WBL“**

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilergebnishaushalt 410 Dezernatsbüro**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-122.600	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-122.600</b>	<b>-122.600</b>	<b>-122.600</b>	<b>-122.600</b>	<b>-122.600</b>
EH 11	Personalaufwendungen		347.272	345.615	345.615	345.615	345.615
EH 12	Versorgungsaufwendungen		30.218	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.620	0	0	0	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		2.347	3.181	3.600	4.614	5.600
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		6.400	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>406.857</b>	<b>354.396</b>	<b>354.815</b>	<b>355.829</b>	<b>356.815</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>284.257</b>	<b>231.796</b>	<b>232.215</b>	<b>233.229</b>	<b>234.215</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilergebnishaushalt 410 Dezernatsbüro**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		284.257	231.796	232.215	233.229	234.215
EH 25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		284.257	231.796	232.215	233.229	234.215
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		74.380	74.350	74.350	74.350	74.350
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>74.380</b>	<b>74.350</b>	<b>74.350</b>	<b>74.350</b>	<b>74.350</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>358.637</b>	<b>306.146</b>	<b>306.565</b>	<b>307.579</b>	<b>308.565</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 410 Dezernatsbüro**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>122.600</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-347.272	-345.615	-345.615	-345.615	-345.615
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-30.218	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.620	0	0	0	0
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-6.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-404.510</b>	<b>-351.215</b>	<b>-351.215</b>	<b>-351.215</b>	<b>-351.215</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-281.910</b>	<b>-228.615</b>	<b>-228.615</b>	<b>-228.615</b>	<b>-228.615</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-281.910</b>	<b>-228.615</b>	<b>-228.615</b>	<b>-228.615</b>	<b>-228.615</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 410 Dezernatsbüro**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-281.910</b>	<b>-228.615</b>	<b>-228.615</b>	<b>-228.615</b>	<b>-228.615</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>-286.910</b>	<b>-233.615</b>	<b>-233.615</b>	<b>-233.615</b>	<b>-233.615</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 410 Dezernatsbüro**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Investitionen 410 Dezernatsbüro**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012 Plan 2013	Bish. bereitge. Ges. Ein-/ Ausz	davon bereits geleistet
<b>UNTER &lt; 50.000.- €</b>		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-10.000 -1.985	-1.985

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1111501                      Steuerung Dezernat 4

**Verantw.Org.Einheit**                      4-01 Büro Dezernat 4

**Verantwortung**                      Herr Merkel, Beigeordneter

**Klassifizierung**                      Internes Steuerungsprodukt

**Kategorie**                      Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                      Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      Gemeindeordnung

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

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

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

<b>Kennzahlen für 11115</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-122.600	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-122.600</b>	<b>-122.600</b>	<b>-122.600</b>	<b>-122.600</b>	<b>-122.600</b>
EH 11	Personalaufwendungen		347.272	345.615	345.615	345.615	345.615
EH 12	Versorgungsaufwendungen		30.218	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.620	0	0	0	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		2.347	3.181	3.600	4.614	5.600
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		6.400	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>406.857</b>	<b>354.396</b>	<b>354.815</b>	<b>355.829</b>	<b>356.815</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>284.257</b>	<b>231.796</b>	<b>232.215</b>	<b>233.229</b>	<b>234.215</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>284.257</b>	<b>231.796</b>	<b>232.215</b>	<b>233.229</b>	<b>234.215</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>284.257</b>	<b>231.796</b>	<b>232.215</b>	<b>233.229</b>	<b>234.215</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		74.380	74.350	74.350	74.350	74.350
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>74.380</b>	<b>74.350</b>	<b>74.350</b>	<b>74.350</b>	<b>74.350</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>358.637</b>	<b>306.146</b>	<b>306.565</b>	<b>307.579</b>	<b>308.565</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>122.600</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-347.272	-345.615	-345.615	-345.615	-345.615
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-30.218	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.620	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-6.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-404.510</b>	<b>-351.215</b>	<b>-351.215</b>	<b>-351.215</b>	<b>-351.215</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-281.910</b>	<b>-228.615</b>	<b>-228.615</b>	<b>-228.615</b>	<b>-228.615</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-281.910</b>	<b>-228.615</b>	<b>-228.615</b>	<b>-228.615</b>	<b>-228.615</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-281.910</b>	<b>-228.615</b>	<b>-228.615</b>	<b>-228.615</b>	<b>-228.615</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>-286.910</b>	<b>-233.615</b>	<b>-233.615</b>	<b>-233.615</b>	<b>-233.615</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilhaushalt 411 Baukoordination**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:  
114.07 Submission  
511.03 Stadterneuerung  
521.01 Baukoordination

**Die anstehenden Städtebauförderungsmaßnahmen werden über den Finanzhaushalt abgewickelt.**

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilergebnishaushalt 411 Baukoordinierung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge		0	-28.952	-86.204	-134.259	-172.767
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-81.400</b>	<b>-110.352</b>	<b>-167.604</b>	<b>-215.659</b>	<b>-254.167</b>
EH 11	Personalaufwendungen		1.244.813	1.244.811	1.244.811	1.244.811	1.244.811
EH 12	Versorgungsaufwendungen		145.101	145.100	145.100	145.100	145.100
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		616	217.949	615.188	962.311	1.264.354
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		48.204	51.200	51.200	51.200	51.200
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>1.446.484</b>	<b>1.666.810</b>	<b>2.064.049</b>	<b>2.411.172</b>	<b>2.713.215</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>1.365.084</b>	<b>1.556.458</b>	<b>1.896.445</b>	<b>2.195.513</b>	<b>2.459.048</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge		-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilergebnishaushalt 411 Baukoordinierung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		1.340.584	1.531.958	1.871.945	2.171.013	2.434.548
EH 25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		1.340.584	1.531.958	1.871.945	2.171.013	2.434.548
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		321.805	327.000	327.000	327.000	327.000
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>317.805</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		1.658.389	1.854.958	2.194.945	2.494.013	2.757.548

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 411 Baukoordinierung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-1.244.813	-1.244.811	-1.244.811	-1.244.811	-1.244.811
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-145.101	-145.100	-145.100	-145.100	-145.100
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-48.204	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-1.445.868</b>	<b>-1.448.861</b>	<b>-1.448.861</b>	<b>-1.448.861</b>	<b>-1.448.861</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-1.364.468</b>	<b>-1.367.461</b>	<b>-1.367.461</b>	<b>-1.367.461</b>	<b>-1.367.461</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-1.339.968</b>	<b>-1.342.961</b>	<b>-1.342.961</b>	<b>-1.342.961</b>	<b>-1.342.961</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 411 Baukoordinierung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-1.339.968</b>	<b>-1.342.961</b>	<b>-1.342.961</b>	<b>-1.342.961</b>	<b>-1.342.961</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.995.760	2.180.240	1.967.794	1.344.000	1.244.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		976.850	615.000	705.000	560.000	560.000
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen		779.000	140.000	220.000	100.000	100.000
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>3.751.610</b>	<b>2.935.240</b>	<b>2.892.794</b>	<b>2.004.000</b>	<b>1.904.000</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-2.081.000	-1.731.250	-1.711.000	-1.425.000	-1.300.000
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-2.757.243	-3.213.050	-1.459.000	-1.125.000	-1.109.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>-4.838.243</b>	<b>-4.944.300</b>	<b>-3.170.000</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-2.409.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>-1.086.633</b>	<b>-2.009.060</b>	<b>-277.206</b>	<b>-546.000</b>	<b>-505.000</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>-2.426.601</b>	<b>-3.352.021</b>	<b>-1.620.167</b>	<b>-1.888.961</b>	<b>-1.847.961</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 411 Baukoordinierung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Investitionen 411 Baukoordinierung**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012 Plan 2013	Bish. bereigte. Ges. Ein-/ Ausz	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0241060002 Veräußerung v. Grundverm., Stadterneuerung Nord FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen		100.000 100.000	20.000 20.000	100.000 100.000	100.000 100.000 100.000	120.000 0 120.000 0	0 0
0241060102 Ausgleichsbeträge § 154 BauGB, Stadtern. Nord FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		615.000 615.000	500.000 500.000	500.000 500.000	500.000 500.000 500.000	1.115.000 0 1.115.000 0	0 0
0241061102 Ordnungsmaßnahmen u.a., Stadterneuerung Nord FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-219.000 -219.000	0 0	0 0	0 0 0	-219.000 -100.543 -219.000 0	-100.543 0
0241061302 Tiefbaul. Folgemaßn., Stadtern. Nord FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-381.000 -381.000	-400.000 -400.000	-400.000 -400.000	-400.000 -400.000 -400.000	-781.000 0 -781.000 0	0 0
0241061602 Verwendung von Ausgleichsbetr., § 154 BauGB, Nord FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-115.000 50.000 -165.000	-200.000 0 -200.000	-300.000 0 -300.000	-300.000 -300.000 -300.000 -300.000	-315.000 0 50.000 -365.000 0	0 0
0341100103 Ausgleichsbeträge § 154 BauGB, Stadtern. Friesenh. Nord FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000	60.000 60.000 60.000 60.000	160.000 0 160.000 0	0 0
0341100303 Zuweisungen vom Land, Stadtern. Friesenheim FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		248.000 248.000	248.000 248.000	182.400 182.400	244.000 244.000 244.000	496.000 0 496.000 0	0 0
0341101103 Erwerb v. Grundverm., Stadtern. Friesenheim FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-99.750 -99.750	-174.500 -174.500	0 0	0 0 0	-274.250 0 -274.250 0	0 0
0341101203 Ordnungsmaßnahmen u.a., Stadtern. Friesenheim FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-155.000 0 -155.000	-279.500 0 -279.500	-148.000 0 -148.000	-50.000 -50.000 -50.000 -50.000	-434.500 -334 0 -334 -434.500 0	-334 -334
0341101303 Tiefbaul. Folgemaßnahmen, Stadtern. Friesenheim FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-100.000 -100.000	-165.000 -165.000	-120.000 -120.000	-270.000 -270.000 -270.000 -270.000	-265.000 0 -265.000 0	0 0
0641080006 Veräußerung v. Grundvermög., Stadterneuer. Mundenh FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen		500.000 500.000	70.000 70.000	70.000 70.000	0 0 0 0	570.000 0 570.000 0	0 0
0641080106 Ausgleichsbeträge § 154 BauGB, Stadtern. Mundenheim FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		126.000 126.000	35.000 35.000	125.000 125.000	0 0 0 0	161.000 0 161.000 0	0 0
0641080206 Zuweisungen vom Bund, Stadtern. Mundenheim FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		307.760 307.760	442.240 442.240	0 0	0 0 0 0	750.000 0 750.000 0	0 0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Investitionen 411 Baukoordinierung**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012 Plan 2013	Bish. bereitege. Ges. Ein-/ Ausz	davon bereits geleistet
0641080306 Zuweisungen vom Land, Stadtern.Mundenheim FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000	390.000	685.394	0	410.000	0
		20.000	390.000	685.394	0	0	0
						410.000	0
0641081106 Erwerb v. Grundvermögen, Stadtern. Mundenheim FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-142.000	-210.000	0	0	-352.000	0
		-142.000	-210.000	0	0	0	0
						-352.000	0
0641081206 Verwend.Ausgl.betr.§154 BauGB, Stadtern.Mundenheim FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-56.000	-35.000	-125.000	0	-91.000	0
		-56.000	-35.000	-125.000	0	0	0
						-91.000	0
0641081306 Florastraße, Stadtern. Mundenheim FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-200.000	0	0	0	-200.000	-84.000
		-200.000	0	0	0	0	-84.000
						-200.000	-82.944
						-82.944	
0641081406 Hopfenstraße, Umgestaltung, Stadtern. Mundenheim FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	-146.000	-146.000	0	-146.000	0
		0	-146.000	-146.000	0	0	0
						-146.000	0
0641081506 Karolina-Burger-Str., Umgestaltg.,Stadtern.Mundenh FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	-150.000	-100.000	0	-150.000	0
		0	-150.000	-100.000	0	0	0
						-150.000	0
						0	
0641081606 Mundenheimer Str., Umgestaltg., Stadtern. Mundenh. FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	-350.000	-100.000	0	-350.000	0
		0	-350.000	-100.000	0	0	0
						-350.000	0
						0	
0641081706 Modernisierungsm., Stadtern. Mundenheim FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-175.000	-115.000	-188.000	0	-290.000	0
		-175.000	-115.000	-188.000	0	0	0
						-290.000	0
						0	
0641081906 Mundenheimer Str. 35, Umbau zum Hort, Stadtern. Mu FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-500.000	-740.300	0	0	-1.240.300	-120.525
		-500.000	-740.300	0	0	0	-120.525
						-1.240.300	-120.525
						-120.525	
0641082106 Ordnungsmaßnahmen Stadtern. Mundenheim FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-158.000	0	0	0	-158.000	0
		-158.000	0	0	0	0	0
						-158.000	0
						0	
0741070007 Veräußerung v.Grundvermögen, Stadterneuerung Ogh. FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen		139.000	50.000	50.000	0	189.000	14.400
		0	0	0	0	14.400	4.077
						0	4.077
						4.077	
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen		139.000	50.000	50.000	0	189.000	10.323
						10.323	
0741070207 Zuweisungen vom Land, Stadtern.Oggersheim FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	0
		100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
						200.000	0
						0	
0741071107 Ordnungsmaßnahmen u.a., Stadtern. Oggersheim FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	-75.750	-125.000	0	-75.750	0
		0	-75.750	-125.000	0	0	0
						-75.750	0
						0	
0741071207 Tiefbaul. Folgemaßnahmen, Stadtern.Oggersheim		-159.000	-88.250	0	0	-247.250	0
						0	



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Investitionen 411 Baukoordinierung**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012 Plan 2013	Bish. bereittge. Ges. Ein-/ Ausz	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-159.000	-88.250	0	0	-247.250 0	0
0741071307 Modernisierungsmaßnahmen, Stadtern. Oggersheim		-64.000	-11.000	0	-125.000	-75.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-64.000	-11.000	0	-125.000	-75.000 0	0
1041090010 Zuweisungen vom Bund, Stadtern. Ruchheim		160.000	0	0	0	160.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		160.000	0	0	0	160.000 0	0
1041090110 Zuweisungen vom Land, Stadtern. Ruchheim		160.000	0	0	0	160.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		160.000	0	0	0	160.000 0	0
1041091110 Erwerb v. Grundvermögen, Stadtern. Ruchheim		-308.493	-369.000	0	0	-677.493 -831	-831
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-308.493	-369.000	0	0	-677.493 -597	-597
FH 40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0 -234	-234
1041091310 Modernisierungs-Abbruchkosten, Stadtern. Ruchheim		-400.000	0	0	0	-400.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-400.000	0	0	0	-400.000 0	0
1141121111 Hochbau, Stadterneuerung Mitte		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-500.000 -97.604	-97.604
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0 -1.104	-1.104
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-2.500.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0 -19.714	-19.714
1141121211 Bauverw.kosten nicht zuschussfähiger Maßn., Mitte		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-140.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-140.000 0	0
1241110012 Ausgleichsbeträge § 154 BauGB, Stadtern. West		66.000	0	0	0	66.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		66.000	0	0	0	66.000 0	0
1241111312 Verwend.Ausgl.betr. § 154 BauGB, Stadtern.West		-66.000	0	0	0	-66.000 -196.234	-196.234
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-66.000	0	0	0	-66.000 0	0
<b>UNTER &lt; 50.000.- €</b>		<b>-90.150</b>	<b>-115.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-85.000 -69.000</b>	<b>-205.150 39.973</b>	<b>39.973</b>

**Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:**

**0241061102**

**Ordnungsmaßnahmen u.a., Stadterneuerung Nord**

Auszahlungen bei **0241061102** und **0241061302** sind gegenseitig deckungsfähig.

## **Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2010**

Die Einzahlungen bei **0241060102** sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei **0241061602**. Mehreinzahlungen wachsen den Auszahlungen zu.

### **0341101203**

**Ordnungsmaßnahmen u.a., Stadterneuerung. Friesenheim**

Die Auszahlungen bei **0341101203**, **0341101303** und **0341101403** sind gegenseitig deckungsfähig.

### **0641080006**

**Veräußerung v. Grundvermögen., Stadterneuerung Mundenheim**

Die Einzahlungen bei **0641080006** sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei **0641081106** und die Einzahlungen bei **0641080106** sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei **0641081206**.

Mehreinzahlungen wachsen den Auszahlungen zu.

Die Auszahlungen bei **0641081706** und **0641082106** sind gegenseitig deckungsfähig.

### **0741071207**

**Tiefbaul. Folgemaßnahmen, Stadterneuerung Oggersheim**

Die Auszahlungen bei **0741071207** und **0741071307** sind gegenseitig deckungsfähig.

### **1141121111**

**Hochbau, Stadterneuerung Mitte**

Die Einzahlungen bei **1141121111** sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei **1141121111**. Mehreinzahlungen wachsen den Auszahlungen zu.

### **1241110012**

**Ausgleichsbeträge § 154 BauGB, Stadterneuerung. West**

Die Einzahlungen bei **1241110012** sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei **1241111312**. Mehreinzahlungen wachsen den Auszahlungen zu.

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 11407 Submission**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1140701                      Submission

**Verantw.Org.Einheit**                      4-11 Baukoordinierung und Stadterneuerung

**Verantwortung**                      Herr Graf, AL / Herr Prof. Dr. Alexander, BL

**Klassifizierung**                      Internes Serviceprodukt

**Kategorie**                      Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                      EU

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

**Zielgruppe**                      Produktverantwortliche  
Bieterfirmen

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

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

<b>Kennzahlen für 11407</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. Submissionen</b>	<b>446</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ergebnis je Submission (in €)</b>	<b>0</b>	<b>453</b>	<b>486</b>	<b>486</b>	<b>486</b>	<b>486</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 11407 Submission**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-64.800</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.800</b>
EH 11	Personalaufwendungen		176.358	176.358	176.358	176.358	176.358
EH 12	Versorgungsaufwendungen		20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		144	9.913	9.912	9.914	9.914
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		19.020	19.020	19.020	19.020	19.020
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>217.472</b>	<b>227.241</b>	<b>227.240</b>	<b>227.242</b>	<b>227.242</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>152.672</b>	<b>162.441</b>	<b>162.440</b>	<b>162.442</b>	<b>162.442</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>152.672</b>	<b>162.441</b>	<b>162.440</b>	<b>162.442</b>	<b>162.442</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>152.672</b>	<b>162.441</b>	<b>162.440</b>	<b>162.442</b>	<b>162.442</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-800	-800	-800	-800	-800
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.460	32.902	32.902	32.902	32.902
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>28.660</b>	<b>32.102</b>	<b>32.102</b>	<b>32.102</b>	<b>32.102</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>181.332</b>	<b>194.543</b>	<b>194.542</b>	<b>194.544</b>	<b>194.544</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11407 Submission**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>64.800</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-176.358	-176.358	-176.358	-176.358	-176.358
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-19.020	-19.020	-19.020	-19.020	-19.020
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-217.328</b>	<b>-217.328</b>	<b>-217.328</b>	<b>-217.328</b>	<b>-217.328</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-152.528</b>	<b>-152.528</b>	<b>-152.528</b>	<b>-152.528</b>	<b>-152.528</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-152.528</b>	<b>-152.528</b>	<b>-152.528</b>	<b>-152.528</b>	<b>-152.528</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-152.528</b>	<b>-152.528</b>	<b>-152.528</b>	<b>-152.528</b>	<b>-152.528</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>-152.528</b>	<b>-152.528</b>	<b>-152.528</b>	<b>-152.528</b>	<b>-152.528</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11407 Submission**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 51103 Stadterneuerung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5110301	Stadterneuerung
	5110302	Ordnungsmaßnahmen
	5110303	Modernisierungsmaßnahmen

**Verantw.Org.Einheit** 4-11 Baukoordination und Stadterneuerung

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

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Beschluss Stadtrates

**Zielgruppe** Bürger/innen

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

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

Vorbereitende Untersuchung, Erstellung und Fortschreibung des Rahmenplans  
Öffentlichkeitsarbeit

Beratung von Bauherren/innen, Investoren/innen, Planer/innen

Fördermittelkoordination für private und öffentliche Maßnahmen

Auftraggeberfunktion für öffentliche Maßnahmen, Grundstücksneuordnung

Sanierungsrechtliche Genehmigung von Maßnahmen

Erstellung von Grundlagenbescheiden für das Finanzamt

Entlassung der Anwesen aus der Sanierung, bei denen die Sanierungsziele erreicht wurden

Erhebung von Ausgleichsbeiträgen

Abschluß der Sanierung

Aktuelle Sanierungsgebiete:

die Stadtteile Hemshof und West sowie die alten Ortskerne von Oggersheim, Mundenheim, Ruchheim und Friesenheim

<b>Kennzahlen für 51103</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	-28.952	-86.204	-134.259	-172.767
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-16.600</b>	<b>-45.552</b>	<b>-102.804</b>	<b>-150.859</b>	<b>-189.367</b>
EH 11	Personalaufwendungen		656.953	656.951	656.951	656.951	656.951
EH 12	Versorgungsaufwendungen		77.101	77.100	77.100	77.100	77.100
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		268	207.007	603.246	949.368	1.250.411
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		13.104	13.100	13.100	13.100	13.100
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>747.426</b>	<b>954.158</b>	<b>1.350.397</b>	<b>1.696.519</b>	<b>1.997.562</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>730.826</b>	<b>908.606</b>	<b>1.247.593</b>	<b>1.545.660</b>	<b>1.808.195</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge		-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>706.326</b>	<b>884.106</b>	<b>1.223.093</b>	<b>1.521.160</b>	<b>1.783.695</b>
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>706.326</b>	<b>884.106</b>	<b>1.223.093</b>	<b>1.521.160</b>	<b>1.783.695</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		174.505	175.290	175.290	175.290	175.290
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>174.505</b>	<b>175.290</b>	<b>175.290</b>	<b>175.290</b>	<b>175.290</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>880.831</b>	<b>1.059.396</b>	<b>1.398.383</b>	<b>1.696.450</b>	<b>1.958.985</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-656.953	-656.951	-656.951	-656.951	-656.951
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-77.101	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-13.104	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-747.158</b>	<b>-747.151</b>	<b>-747.151</b>	<b>-747.151</b>	<b>-747.151</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-730.558</b>	<b>-730.551</b>	<b>-730.551</b>	<b>-730.551</b>	<b>-730.551</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-706.058</b>	<b>-706.051</b>	<b>-706.051</b>	<b>-706.051</b>	<b>-706.051</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-706.058</b>	<b>-706.051</b>	<b>-706.051</b>	<b>-706.051</b>	<b>-706.051</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.995.760	2.180.240	1.967.794	1.344.000	1.244.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		976.850	615.000	705.000	560.000	560.000
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen		779.000	140.000	220.000	100.000	100.000
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>3.751.610</b>	<b>2.935.240</b>	<b>2.892.794</b>	<b>2.004.000</b>	<b>1.904.000</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-2.081.000	-1.731.250	-1.711.000	-1.425.000	-1.300.000
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-2.752.243	-3.208.050	-1.454.000	-1.120.000	-1.104.000
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>-4.833.243</b>	<b>-4.939.300</b>	<b>-3.165.000</b>	<b>-2.545.000</b>	<b>-2.404.000</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)		-1.081.633	-2.004.060	-272.206	-541.000	-500.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-1.787.691	-2.710.111	-978.257	-1.247.051	-1.206.051
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 52101 Baukoordinierung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5210101                      Baukoordinierung

**Verantw.Org.Einheit**                      4-11 Baukoordinierung und Stadterneuerung

**Verantwortung**                              Herr Prof. Dr. Alexander, BL

**Klassifizierung**                            Internes Steuerungsprodukt

**Kategorie**                                    Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                        Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**                                    Produktverantwortliche Dezernat 4  
Verwaltungsführung

**Beschreibung**

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

<b>Kennzahlen für 52101</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 52101 Baukoordination**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen		411.502	411.502	411.502	411.502	411.502
EH 12	Versorgungsaufwendungen		47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		204	1.029	2.030	3.029	4.029
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		16.080	19.080	19.080	19.080	19.080
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		481.586	485.411	486.412	487.411	488.411
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		481.586	485.411	486.412	487.411	488.411
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		481.586	485.411	486.412	487.411	488.411
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		481.586	485.411	486.412	487.411	488.411
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		117.840	118.808	118.808	118.808	118.808
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		114.640	115.608	115.608	115.608	115.608
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		596.226	601.019	602.020	603.019	604.019

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 52101 Baukoordinierung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)		0	0	0	0	0
FH 11	Personalauszahlungen		-411.502	-411.502	-411.502	-411.502	-411.502
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-16.080	-19.080	-19.080	-19.080	-19.080
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)		-481.382	-484.382	-484.382	-484.382	-484.382
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)		-481.382	-484.382	-484.382	-484.382	-484.382
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)		0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)		-481.382	-484.382	-484.382	-484.382	-484.382
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)		0	0	0	0	0
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)		-481.382	-484.382	-484.382	-484.382	-484.382
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)		0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-486.382	-489.382	-489.382	-489.382	-489.382
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.		0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 52101 Baukoordinierung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)						
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)		0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilhaushalt 412 Stadtplanung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:  
511.04 vorbereitende Bauleitplanung Flächennutzungsplan  
511.05 verbindliche Bauleitplanung  
511.06 Weitere städtebauliche Planungen  
511.07 Verkehrsplanung und -lenkung  
511.08 Kommunale Interessensvertretung und Beratung  
523.01 Denkmalschutz und -pflege

**Die Erträge bei „Vom Land für Nahverkehrsplanung“ sind für die Aufwendungen bei „Nahverkehrs- planung“ zweckgebunden.**

**Mehrerträge wachsen den Aufwendungen zu.**

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilergebnishaushalt 412 Stadtplanung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-100	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-24.100</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>
EH 11	Personalaufwendungen		1.417.702	1.392.994	1.392.994	1.392.994	1.392.994
EH 12	Versorgungsaufwendungen		13.738	11.655	11.655	11.655	11.655
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		645	143.050	143.050	143.050	143.050
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		336	4.623	10.921	15.511	20.110
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		74.508	82.002	82.002	82.002	82.002
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>1.506.929</b>	<b>1.634.324</b>	<b>1.640.622</b>	<b>1.645.212</b>	<b>1.649.811</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>1.482.829</b>	<b>1.460.324</b>	<b>1.466.622</b>	<b>1.471.212</b>	<b>1.475.811</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilergebnishaushalt 412 Stadtplanung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		1.482.829	1.460.324	1.466.622	1.471.212	1.475.811
EH 25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		1.482.829	1.460.324	1.466.622	1.471.212	1.475.811
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		302.648	302.515	302.515	302.515	302.515
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>302.648</b>	<b>302.515</b>	<b>302.515</b>	<b>302.515</b>	<b>302.515</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		1.785.477	1.762.839	1.769.137	1.773.727	1.778.326

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		100	150.000	150.000	150.000	150.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>24.100</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-1.417.702	-1.392.994	-1.392.994	-1.392.994	-1.392.994
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-13.738	-11.655	-11.655	-11.655	-11.655
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-645	-143.050	-143.050	-143.050	-143.050
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-74.508	-82.002	-82.002	-82.002	-82.002
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-1.506.593</b>	<b>-1.629.701</b>	<b>-1.629.701</b>	<b>-1.629.701</b>	<b>-1.629.701</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-1.482.493</b>	<b>-1.455.701</b>	<b>-1.455.701</b>	<b>-1.455.701</b>	<b>-1.455.701</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-1.482.493</b>	<b>-1.455.701</b>	<b>-1.455.701</b>	<b>-1.455.701</b>	<b>-1.455.701</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-1.482.493</b>	<b>-1.455.701</b>	<b>-1.455.701</b>	<b>-1.455.701</b>	<b>-1.455.701</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-40.000	-40.000	-23.000	-23.000	-23.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>-1.522.493</b>	<b>-1.495.701</b>	<b>-1.478.701</b>	<b>-1.478.701</b>	<b>-1.478.701</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Investitionen 412 Stadtplanung**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012 Plan 2013	Bish. bereitge. Ges. Ein-/ Ausz	davon bereits geleistet
<b>UNTER &lt; 50.000.- €</b>		-40.000	-40.000	-23.000	-23.000 -23.000	-80.000 -4.457	-4.457

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5110401                      vorbereitende Bauleitplanung FNP

**Verantw.Org.Einheit**                      4-12 Stadtplanung

**Verantwortung**                              Herr Magin, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      § 1 Abs. 1-3 Baugesetzbuch  
Beschluss Stadtrat

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

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

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

Kennzahlen für 51104	RE 2008	HH 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Bearbeitete Fläche in ha	66	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung  
FNP**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen		128.379	126.141	126.141	126.141	126.141
EH 12	Versorgungsaufwendungen		1.244	1.055	1.055	1.055	1.055
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	0	0	0	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		30	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		7.106	3.800	3.800	3.800	3.800
EH 19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		136.809	130.996	130.996	130.996	130.996
EH 20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		136.809	130.996	130.996	130.996	130.996
EH 23	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		0	0	0	0	0
EH 24	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		136.809	130.996	130.996	130.996	130.996
EH 27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		0	0	0	0	0
EHT 28	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		136.809	130.996	130.996	130.996	130.996
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.420	0	0	0	0
EHT 31	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		27.420	0	0	0	0
EHT 32	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		164.229	130.996	130.996	130.996	130.996

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung  
FNP**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)		0	0	0	0	0
FH 11	Personalauszahlungen		-128.379	-126.141	-126.141	-126.141	-126.141
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-1.244	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-50	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-7.106	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)		-136.779	-130.996	-130.996	-130.996	-130.996
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)		-136.779	-130.996	-130.996	-130.996	-130.996
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)		0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)		-136.779	-130.996	-130.996	-130.996	-130.996
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)		0	0	0	0	0
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)		-136.779	-130.996	-130.996	-130.996	-130.996
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)		0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)		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
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-136.779	-130.996	-130.996	-130.996	-130.996
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.		0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung  
FNP**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)						
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)		0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5110501                      verbindliche Bauleitplanung

**Verantw.Org.Einheit**                      4-12 Stadtplanung

**Verantwortung**                              Herr Magin, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      § 1 Abs. 1, 2 Baugesetzbuch  
Beschluss Stadtrat

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

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

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

<b>Kennzahlen für 51105</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Bearbeitete Fläche in ha</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Anz. betreute Verfahren</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Quote rechtsvbl. Pläne, Satz. am Ges.aufk. bearbeit. Pläne (in %)</b>	<b>38</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
EH 11	Personalaufwendungen		461.439	453.397	453.397	453.397	453.397
EH 12	Versorgungsaufwendungen		4.472	3.794	3.794	3.794	3.794
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		179	0	0	0	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		109	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		32.783	20.900	20.900	20.900	20.900
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>498.982</b>	<b>478.091</b>	<b>478.091</b>	<b>478.091</b>	<b>478.091</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>475.482</b>	<b>454.591</b>	<b>454.591</b>	<b>454.591</b>	<b>454.591</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		475.482	454.591	454.591	454.591	454.591
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>475.482</b>	<b>454.591</b>	<b>454.591</b>	<b>454.591</b>	<b>454.591</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		98.511	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>98.511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>573.993</b>	<b>454.591</b>	<b>454.591</b>	<b>454.591</b>	<b>454.591</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-461.439	-453.397	-453.397	-453.397	-453.397
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-4.472	-3.794	-3.794	-3.794	-3.794
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-179	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-32.783	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-498.873</b>	<b>-478.091</b>	<b>-478.091</b>	<b>-478.091</b>	<b>-478.091</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-475.373</b>	<b>-454.591</b>	<b>-454.591</b>	<b>-454.591</b>	<b>-454.591</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-475.373</b>	<b>-454.591</b>	<b>-454.591</b>	<b>-454.591</b>	<b>-454.591</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-475.373</b>	<b>-454.591</b>	<b>-454.591</b>	<b>-454.591</b>	<b>-454.591</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>-475.373</b>	<b>-454.591</b>	<b>-454.591</b>	<b>-454.591</b>	<b>-454.591</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5110601                      Weitere städtebauliche Planungen

**Verantw.Org.Einheit**                      4-12 Stadtplanung

**Verantwortung**                              Herr Magin, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch  
Beschluss Stadtrat  
Entscheidung Verwaltungsführung

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

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

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

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

<b>Kennzahlen für 51106</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Bearbeitete Fläche in ha</b>	<b>310</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen		184.842	181.620	181.620	181.620	181.620
EH 12	Versorgungsaufwendungen		1.791	1.519	1.519	1.519	1.519
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72	0	0	0	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		44	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		18.059	13.300	13.300	13.300	13.300
EH 19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		204.808	196.439	196.439	196.439	196.439
EH 20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		204.808	196.439	196.439	196.439	196.439
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		204.808	196.439	196.439	196.439	196.439
EH 27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		0	0	0	0	0
EHT 28	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		204.808	196.439	196.439	196.439	196.439
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.465	0	0	0	0
EHT 31	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		39.465	0	0	0	0
EHT 32	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		244.273	196.439	196.439	196.439	196.439

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)		0	0	0	0	0
FH 11	Personalauszahlungen		-184.842	-181.620	-181.620	-181.620	-181.620
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-1.791	-1.519	-1.519	-1.519	-1.519
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-72	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-18.059	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)		-204.764	-196.439	-196.439	-196.439	-196.439
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)		-204.764	-196.439	-196.439	-196.439	-196.439
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)		0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)		-204.764	-196.439	-196.439	-196.439	-196.439
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)		0	0	0	0	0
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)		-204.764	-196.439	-196.439	-196.439	-196.439
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)		0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)		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
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-204.764	-196.439	-196.439	-196.439	-196.439
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45		0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

***Produktfinanzhaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen***

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	u. FH 46)						
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)		0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5110701                      Verkehrsplanung und -lenkung

**Verantw.Org.Einheit**                      4-12 Stadtplanung

**Verantwortung**                              Herr Lappe, AL / Herr Magin, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

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

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

**Beschreibung**                                Analyse und Bewertung verkehrsrelevanter Daten mit Wirkungsanalysen

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen für 51107</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-100	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-100</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
EH 11	Personalaufwendungen		386.068	379.340	379.340	379.340	379.340
EH 12	Versorgungsaufwendungen		3.742	3.175	3.175	3.175	3.175
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		245	142.500	142.500	142.500	142.500
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		92	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		9.945	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>400.092</b>	<b>532.515</b>	<b>532.515</b>	<b>532.515</b>	<b>532.515</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>399.992</b>	<b>382.515</b>	<b>382.515</b>	<b>382.515</b>	<b>382.515</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>399.992</b>	<b>382.515</b>	<b>382.515</b>	<b>382.515</b>	<b>382.515</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>399.992</b>	<b>382.515</b>	<b>382.515</b>	<b>382.515</b>	<b>382.515</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		82.409	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>82.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>482.401</b>	<b>382.515</b>	<b>382.515</b>	<b>382.515</b>	<b>382.515</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		100	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>100</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-386.068	-379.340	-379.340	-379.340	-379.340
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-3.742	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-245	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-9.945	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-400.000</b>	<b>-532.515</b>	<b>-532.515</b>	<b>-532.515</b>	<b>-532.515</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-399.900</b>	<b>-382.515</b>	<b>-382.515</b>	<b>-382.515</b>	<b>-382.515</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-399.900</b>	<b>-382.515</b>	<b>-382.515</b>	<b>-382.515</b>	<b>-382.515</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-399.900</b>	<b>-382.515</b>	<b>-382.515</b>	<b>-382.515</b>	<b>-382.515</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>-399.900</b>	<b>-382.515</b>	<b>-382.515</b>	<b>-382.515</b>	<b>-382.515</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5110801                      Kommunale Interessenvertretung und Beratung

**Verantw.Org.Einheit**                      4-12 Stadtplanung

**Verantwortung**                              Herr Magin, BL

**Klassifizierung**                            Gemischtes Produkt (extern/intern)

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                        §§ 2, 4, 36 Baugesetzbuch

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

**Beschreibung**

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

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

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

<b>Kennzahlen für 51108</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. Verfahren</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 51108 Kommunale  
Interessenvertretung und Beratung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
EH 10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen		227.478	223.514	223.514	223.514	223.514
EH 12	Versorgungsaufwendungen		2.204	1.870	1.870	1.870	1.870
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88	0	0	0	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		54	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		5.860	0	0	0	0
EH 19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>235.684</b>	<b>225.384</b>	<b>225.384</b>	<b>225.384</b>	<b>225.384</b>
EH 20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>235.684</b>	<b>225.384</b>	<b>225.384</b>	<b>225.384</b>	<b>225.384</b>
EH 23	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 24	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>235.684</b>	<b>225.384</b>	<b>225.384</b>	<b>225.384</b>	<b>225.384</b>
EH 27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EHT 28	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>235.684</b>	<b>225.384</b>	<b>225.384</b>	<b>225.384</b>	<b>225.384</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.576	0	0	0	0
EHT 31	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>48.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EHT 32	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>284.260</b>	<b>225.384</b>	<b>225.384</b>	<b>225.384</b>	<b>225.384</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung  
und Beratung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)		0	0	0	0	0
FH 11	Personalauszahlungen		-227.478	-223.514	-223.514	-223.514	-223.514
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-2.204	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-88	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-5.860	0	0	0	0
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)		-235.630	-225.384	-225.384	-225.384	-225.384
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)		-235.630	-225.384	-225.384	-225.384	-225.384
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)		0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)		-235.630	-225.384	-225.384	-225.384	-225.384
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)		0	0	0	0	0
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)		-235.630	-225.384	-225.384	-225.384	-225.384
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)		0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)		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
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-235.630	-225.384	-225.384	-225.384	-225.384
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.		0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)						
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)		0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5230101                      Denkmalschutz und -pflege

**Verantw.Org.Einheit**                      4-12 Stadtplanung

**Verantwortung**                              Herr Magin, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Weisungsaufgabe

**Auftraggeber**                                Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                        § 24 Denkmalschutz- und Pflegegesetz

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

**Beschreibung**                                Unterschutzstellung von Baudenkmalern (Einzeldenkmäler und Denkmalzonen) entsprechend des gesetzlich vorgeschriebenen Unterschutzstellungsverfahrens (rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft, Anhörung von Gemeinde und Eigentümer/innen, denkmalschutzrechtliche Verfügung der Unterschutzstellung)  
Fortschreibung der Denkmalliste  
Präventivkontrollen durch Begehungen  
Denkmalpflegerische Betreuung von Baudenkmalern in rechtlicher, bautechnischer, gestalterischer und förderrechtlicher Hinsicht, Information für Eigentümer  
Denkmalschutzrechtliche Genehmigung von baulichen Veränderungen an Baudenkmalern einschließlich Denkmalförderung in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege und Beurteilung von Bauanträgen für Denkmäler  
Denkmalpflegerische Beratung von Vorhaben in der unmittelbaren Umgebung von Baudenkmalern  
Denkmalschutz und -pflegekonzepte  
Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Tag des offenen Denkmals)  
Kordinierungstätigkeiten Denkmalschutz und -pflege  
Kordinierung und Beurteilung von Maßnahmen (Stadtbildpflege allgemein, Fassaden, Stadtmöblierung, Werbeanlagen)

<b>Kennzahlen für 52301</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. Unterschutzstellungsverfahren</b>	5	5	5	5	5	5
<b>Anz. geschützte Baudenkmalern</b>	277	282	287	292	297	297
<b>Anz. Baudenkmalern gesamt</b>	352	352	352	352	352	352
<b>Quote geschützte Baudenkmalern./alle Baudenkmalern.(in %)</b>	79	80	82	83	84	84

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
EH 11	Personalaufwendungen		29.496	28.982	28.982	28.982	28.982
EH 12	Versorgungsaufwendungen		285	242	242	242	242
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11	550	550	550	550
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		7	326	324	314	313
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		755	36.502	36.502	36.502	36.502
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>30.554</b>	<b>66.602</b>	<b>66.600</b>	<b>66.590</b>	<b>66.589</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>30.054</b>	<b>66.102</b>	<b>66.100</b>	<b>66.090</b>	<b>66.089</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>30.054</b>	<b>66.102</b>	<b>66.100</b>	<b>66.090</b>	<b>66.089</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>30.054</b>	<b>66.102</b>	<b>66.100</b>	<b>66.090</b>	<b>66.089</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.267	302.515	302.515	302.515	302.515
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>6.267</b>	<b>302.515</b>	<b>302.515</b>	<b>302.515</b>	<b>302.515</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>36.321</b>	<b>368.617</b>	<b>368.615</b>	<b>368.605</b>	<b>368.604</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		500	500	500	500	500
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-29.496	-28.982	-28.982	-28.982	-28.982
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-285	-242	-242	-242	-242
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-11	-550	-550	-550	-550
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-755	-36.502	-36.502	-36.502	-36.502
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-30.547</b>	<b>-66.276</b>	<b>-66.276</b>	<b>-66.276</b>	<b>-66.276</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-30.047</b>	<b>-65.776</b>	<b>-65.776</b>	<b>-65.776</b>	<b>-65.776</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-30.047</b>	<b>-65.776</b>	<b>-65.776</b>	<b>-65.776</b>	<b>-65.776</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-30.047</b>	<b>-65.776</b>	<b>-65.776</b>	<b>-65.776</b>	<b>-65.776</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>-30.047</b>	<b>-65.776</b>	<b>-65.776</b>	<b>-65.776</b>	<b>-65.776</b>
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)						
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)		0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilhaushalt 413 Gebäudemanagement**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Erläuterungen**

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

**Benchmarkprozess**

Pot. Nr.	Vertiefungsfeld	Basis der identifizierten Benchmark-Potentiale	Konsolidierungspotenzial	Zeitschiene 5 Jahre					
				2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
				10%	15%	20%	25%	30%	100%
<b>Handlungsfeld "Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude"</b>									
33	Verwaltungsgebäude	Gesamtkosten je m <sup>2</sup> Gesamtfläche Verwaltungsgebäude	1.900.000,00 €	190.000,00 €	285.000,00 €	380.000,00 €	475.000,00 €	570.000,00 €	1.900.000,00 €
33		Fläche Verwaltungsgebäude in m <sup>2</sup> je Mitarbeiter EDV-Arbeitsplatz	1.130.000,00 €	113.000,00 €	169.500,00 €	226.000,00 €	282.500,00 €	339.000,00 €	1.130.000,00 €

**Erläuterungen**

**Produkt 114.08 „Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer“**

Bei EH 13 und FH 13 sind u. a. enthalten:

1. jährlich ca. 1.000.000 EUR für Energiekosten Verwaltungsgebäude
2. jährlich 3.880.000 EUR für Energie-Contracting Schulen

**Produkt 114.09 „Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer“**

Die Stadt hat folgende Gaststätten, teilweise mit Inventar, verpachtet:

1. Gaststätte Siedlergemeinschaft Notwende
2. Cafe Laul
3. Bistro/Cafe Alex
4. Cafe Palazzo

**Produkt 114.14 „Reinigungszentrale“**

Bei EH 13 und FH 13 sind u. a. jährlich 2.300.000 EUR für Fremdreinigung – Unterhaltsreinigung enthalten.

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

***Teilergebnishaushalt 413 Gebäudemanagement***

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-123.990	-1.463.515	-1.690.217	-1.800.175	-1.846.095
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.768.522	-3.102.850	-3.083.350	-3.083.350	-3.083.350
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-60.999	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-80.000	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-4.033.511</b>	<b>-4.627.365</b>	<b>-4.834.567</b>	<b>-4.944.525</b>	<b>-4.990.445</b>
EH 11	Personalaufwendungen		10.193.055	10.215.715	10.215.715	10.215.715	10.215.715
EH 12	Versorgungsaufwendungen		65.001	65.000	65.000	65.000	65.000
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.721.123	28.105.833	26.942.883	25.492.883	24.791.883
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		6.896.145	7.008.767	7.467.365	7.681.390	7.826.496
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		2.455.661	2.974.223	3.096.263	3.096.263	3.096.263
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>44.350.985</b>	<b>48.389.538</b>	<b>47.807.226</b>	<b>46.571.251</b>	<b>46.015.357</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>40.317.474</b>	<b>43.762.173</b>	<b>42.972.659</b>	<b>41.626.726</b>	<b>41.024.912</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilergebnishaushalt 413 Gebäudemanagement**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>40.317.474</b>	<b>43.762.173</b>	<b>42.972.659</b>	<b>41.626.726</b>	<b>41.024.912</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen		88.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>88.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>40.405.474</b>	<b>43.770.173</b>	<b>42.980.659</b>	<b>41.634.726</b>	<b>41.032.912</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-36.008.355	-34.828.635	-35.429.135	-35.429.135	-35.429.135
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.892.168	4.090.197	4.090.197	4.090.197	4.090.197
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>-29.116.187</b>	<b>-30.738.438</b>	<b>-31.338.938</b>	<b>-31.338.938</b>	<b>-31.338.938</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>11.289.287</b>	<b>13.031.735</b>	<b>11.641.721</b>	<b>10.295.788</b>	<b>9.693.974</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudemanagement**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.768.522	3.102.850	3.083.350	3.083.350	3.083.350
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.999	61.000	61.000	61.000	61.000
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		80.000	0	0	0	0
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>3.909.521</b>	<b>3.163.850</b>	<b>3.144.350</b>	<b>3.144.350</b>	<b>3.144.350</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-10.193.055	-10.215.715	-10.215.715	-10.215.715	-10.215.715
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-65.001	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-24.721.123	-28.105.833	-26.942.883	-25.492.883	-24.791.883
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-2.455.661	-2.974.223	-3.096.263	-3.096.263	-3.096.263
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-37.454.840</b>	<b>-41.380.771</b>	<b>-40.339.861</b>	<b>-38.889.861</b>	<b>-38.188.861</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-33.545.319</b>	<b>-38.216.921</b>	<b>-37.195.511</b>	<b>-35.745.511</b>	<b>-35.044.511</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-33.545.319</b>	<b>-38.216.921</b>	<b>-37.195.511</b>	<b>-35.745.511</b>	<b>-35.044.511</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudemanagement**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen		-88.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>-88.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-33.633.319</b>	<b>-38.224.921</b>	<b>-37.203.511</b>	<b>-35.753.511</b>	<b>-35.052.511</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.018.900	15.363.250	10.427.150	4.470.000	2.192.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>18.018.900</b>	<b>15.363.250</b>	<b>10.427.150</b>	<b>4.470.000</b>	<b>2.192.000</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-42.887.432	-36.197.700	-27.487.720	-15.867.000	-9.477.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>-42.887.432</b>	<b>-36.197.700</b>	<b>-27.487.720</b>	<b>-15.867.000</b>	<b>-9.477.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>-24.868.532</b>	<b>-20.834.450</b>	<b>-17.060.570</b>	<b>-11.397.000</b>	<b>-7.285.000</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>-58.501.851</b>	<b>-59.059.371</b>	<b>-54.264.081</b>	<b>-47.150.511</b>	<b>-42.337.511</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudemanagement**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Investitionen 413 Gebäudemanagement**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012 Plan 2013	Bish. bereitege. Ges. Ein-/ Ausz	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0243916400 Planungsvorbereitungen, Hochbau FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000 -50.000 -50.000	-100.000 -17.015 -100.000 -17.015	-17.015 -17.015
0343013006 Rückbau Gastrobereich T2, Schaffung v.Klassenräum. FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0 0	-500.000 0	120.000 120.000	120.000 0 120.000 0	-500.000 0 0 0	0 0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	-500.000	0	0 0	-500.000 0	0
0343041407 Neubau Georgens- Schule, Konjunkturprogr. II FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-849.000 3.396.000	-800.000 3.200.000	-949.000 3.796.000	0 0 0 0	-1.649.000 -184.549 6.596.000 0	-184.549 0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-4.245.000	-4.000.000	-4.745.000	0 0	-8.245.000 -184.549	-184.549
0343041713 SZ Edigheim, Einrichtung IGS FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0 0	-300.000 0	-400.000 600.000	-400.000 -400.000 600.000 600.000	-300.000 0 0 0	0 0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	-300.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-300.000 0	0
0343041812 Ganztagschule GS Bliesschule, FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0 0	-300.000 700.000	-300.000 700.000	0 0 0 0	-300.000 0 700.000 0	0 0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	-1.000.000	-1.000.000	0 0	-1.000.000 0	0
0343059011 Sanierung Stadtbibliothek FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-100.000 -100.000	-400.000 -400.000	0 0	0 0 0 0	-500.000 -51.759 -500.000 -51.759	-51.759 -51.759
0343059111 EU Umbau Stadtbibliothek (4-13) FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-220.000 -220.000	-1.000.000 -1.000.000	-2.000.000 -2.000.000	-1.000.000 -200.000 -1.000.000 -200.000	-1.220.000 0 -1.220.000 0	0 0
0343126011 Sanierung Aufzug Rathaus FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-337.960 -337.960	-50.000 -50.000	-100.000 -100.000	-100.000 0 -100.000 0	-387.960 -337.960 -387.960 -337.960	-337.960 -337.960
0343127003 Dachsanierung Max- Planck-Gymnasium FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-335.000 -335.000	0 0	0 0	0 0 0 0	-335.000 -212.367 -335.000 -212.367	-212.367 -212.367
0343143110 KTS Pfalzgartenstraße FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0 0	-200.000 -200.000	0 0	0 0 0 0	-200.000 -1.517 -200.000 -1.517	-1.517 -1.517
0343144004 Sanierung KTS Oppau, Konjunkturprog. II FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-60.000 240.000	0 0	0 0	0 0 0 0	-60.000 -666 240.000 0	-666 0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-300.000	0	0	0 0	-300.000 -666	-666
0343144105 Sanierung KTS Ernst- Reuter, Konjunkturprog. II FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-60.000 240.000	0 0	0 0	0 0 0 0	-60.000 0 240.000 0	0 0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-300.000	0	0	0 0	-300.000 0	0
0343144311 Sanierung Dach, Heizung der VHS, Konjunkturprog.II		-12.000	0	0	0 0	-12.000 -23.354	-23.354

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Investitionen 413 Gebäudemanagement**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012 Plan 2013	Bish. bereitege. Ges. Ein-/ Ausz	davon bereits geleistet
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		108.000	0	0	0	108.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-120.000	0	0	0	-120.000 -23.354	-23.354
0343155107 Beseitigung Baumängel, Karl-Kreuter-Schule		-13.500	0	0	0	-13.500	-29.718
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-13.500	0	0	-200.000	-29.718 -13.500 -29.718	-29.718
0343155307 Beseitigung Baumängel, Adolf-Diesterweg-Schule		-4.500	0	0	0	-4.500	-55.206
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-4.500	0	0	-315.000	-55.206 -4.500 -55.206	-55.206
0343155404 Beseitigung Baumängel, Goethe-Mozart-Schule, Toil.		0	0	0	-245.000	0	-402
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	-245.000	0 -402	-402
0343155504 Beseitigung Baumängel, Goethe-Mozart-Schule, Brand		-90.480	0	0	0	-90.480	-103.016
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-90.480	0	0	0	-90.480 -103.016	-103.016
0343155703 Beseitigung Baumängel, Luitpoldschule		0	0	0	-330.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	-330.000	0 0	0
0343160000 Brandrauchmelder in Wohngebäuden		-170.000	-138.000	-80.000	-80.000	-308.000	-866
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-170.000	-138.000	-80.000	-80.000	0 -308.000 -866	-866
0343162005 LUZIE, Wasserhygiene		-60.000	0	0	0	-60.000	-30.950
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-60.000	0	0	0	0 -30.950 -60.000 -30.950	-30.950
0343171707 KTS Ausbauprogramm, Mörikestraße, Tabaluga		0	-87.500	0	0	-87.500	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	-87.500	0	0	0 -87.500 0	0
0343917100 Renovierung städtischer Anwesen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-39.799
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -200.000 -39.799	-39.799
0543011404 Sanierung Grundschule Pflingstweide		-1.074.750	0	0	0	-1.074.750	-1.667.866
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0 -945	-945
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.075.000	0	0	0	1.075.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-2.149.750	0	0	0	-2.149.750	-1.656.581
0543011502 Sanierung naturw. Fachräume in verschied. Schulen		-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0 -300.000 0	0
0543011603 Fenster- u. Dachsanierung Wilhelm-Leuschner-Schule		-524.040	0	0	0	-524.040	-333.651
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0 -1.117	-1.117
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	70.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-524.040	0	0	0	70.000 -524.040	-402.533

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

<b>Investitionen 413 Gebäudemanagement</b>							
Stadt Ludwigshafen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012 Plan 2013</b>	<b>Bish. bereitege. Ges. Ein-/ Ausz</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
0543011704 Sanierung naturw. Gymnasien, Wilhelm-v.Humboldt-G. FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-532.900	-300.000	-700.000	-500.000 -500.000	-832.900 -400.473	-400.473
		-532.900	-300.000	-700.000	-500.000 -500.000	-832.900 -400.473	-400.473
0543011906 Sanierung BBS Kerschensteiner Zentrum FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-100.000	-600.000	-1.430.000	-3.000.000 -3.000.000	-700.000 -78.990	-78.990
		-100.000	-600.000	-1.430.000	-3.000.000 -3.000.000	-700.000 -78.990	-78.990
0543012006 Neubau Gastronomiebereich BBS T 2 FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-1.475.000 525.000	-1.400.000 600.000	0 0	0 0	-2.875.000 -969.718 1.125.000 1.300.000	-969.718 1.300.000
		-2.000.000	-2.000.000	0	0	-4.000.000 -2.269.718	-2.269.718
0543012101 Sanierung BBS Wirtschaft I, Rheinschule FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-545.030	0	-2.000.000	-1.500.000 0	-545.030 -441.189	-441.189
		-545.030	0	-2.000.000	-1.500.000 0	-545.030 -441.189	-441.189
0543012201 Sanierung BBS Wirtschaft II, Bismarckstraße FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-322.700	0	-700.000	-500.000 -500.000	-322.700 -247.484	-247.484
		-322.700	0	-700.000	-500.000 -500.000	-322.700 -247.484	-247.484
0543012501 Sanierung Theater im Pfalzbau FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen FH 24 Außerordentliche Auszahlungen FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-10.429.300 0	-1.480.040 0	0 0	0 0	-11.909.340 -17.785.721 0 0 15.370.700 3.335.000	-17.785.721 6.452 -437.914
		0	0	0	0	0 -437.914	0 -437.914
		0	0	0	0	0 -77.892	0 -77.892
		10.800.300	4.570.400	0	0	15.370.700 3.335.000	3.335.000
		-21.229.600	-6.050.440	0	0	-27.280.040 -20.611.368	-20.611.368
0543013201 Brandschutz u. Sanierung Rathaus FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-525.040 0	-1.240.000 0	-1.200.000 0	-1.200.000 -1.408.000	-1.765.040 -1.285.801	-1.285.801 -7.573
		787.000	1.860.000	1.800.000	1.800.000 1.592.000	2.647.000 0	0
		-1.312.040	-3.100.000	-3.000.000	-3.000.000 -3.000.000	-4.412.040 -1.278.228	-1.278.228
0543013302 Stadthaus Nord, Fluchtwegsicherung FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-87.080	0	0	0	-87.080 -46.574	-46.574
		-87.080	0	0	0	-87.080 -46.574	-46.574
0543013605 IGS Gartenstadt FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-218.000 326.000	-120.000 180.000	0 0	0 0	-338.000 -411.647 506.000 0	-411.647 0
		-544.000	-300.000	0	0	-844.000 -411.647	-411.647
0543025601 Sicherheitstechnik Wilhelm-Hack-Museum FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-250.000	-15.000	0	0	-265.000 -110.580	-110.580
		-250.000	-15.000	0	0	-265.000 -110.580	-110.580
0543038902 Beseitigung von Baumängeln an Schulen, Gräfenausch FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-55.030	0	-345.000	0	-55.030 -103.189	-103.189
		-55.030	0	-345.000	0	-55.030 -103.189	-103.189
0543039011 Beseitigung von Baumängeln, Carl-Bosch-Gymnasium FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-199.160	0	0	0	-199.160 -177.229	-177.229
		0	0	0	0	0 -470	-470

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

<b>Investitionen 413 Gebäudemanagement</b>							
Stadt Ludwigshafen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012 Plan 2013</b>	<b>Bish. bereitege. Ges. Ein-/ Ausz</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-199.160	0	0	0	-199.160 -176.759	-176.759
0543039106 Beseitigung Baumängel an Schulen, SZ Mundenheim		-100.000	0	0	0	-100.000 -32.171	-32.171
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-100.000	0	0	0	-100.000 -32.171	-32.171
0543039201 Gefahrenverhütungsschau Schulen, Maxschule		-220.000	-210.000	0	0	-430.000 -206.040	-206.040
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-220.000	-210.000	0	0	-430.000 -206.040	-206.040
0543039306 Gefahrenverhütungsschau Schulen, SZ Mundenheim		-880.000	-350.000	-560.000	-350.000	-1.230.000 -93.922	-93.922
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-880.000	-350.000	-560.000	-350.000	-1.230.000 -93.922	-93.922
0543039401 Gefahrenverhütungsschau Schulen, Brüder Grimm Sch		-320.000	0	0	0	-320.000 -329.328	-329.328
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-320.000	0	0	0	-320.000 -329.328	-329.328
0543039502 Gefahrenverhütungsschau Schulen, Anne-Frank-Reals.		-315.000	-230.000	0	0	-545.000 -174.927	-174.927
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-315.000	-230.000	0	0	-545.000 -174.927	-174.927
0543039602 Gefahrenverhütungsschau Schulen, Theodor-Heuss-Gym		-315.000	-210.000	-160.000	0	-525.000 -216.664	-216.664
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-315.000	-210.000	-160.000	0	-525.000 -216.664	-216.664
0543039904 Sanierung Trinkwasseranlage, Wilhelm-v-Humboldt-Gym		-78.000	0	0	0	-78.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-78.000	0	0	0	-78.000 0	0
0543040003 Sanierung Trinkwasseranlage, Max-Planck-Gymnasium		-74.000	0	0	0	-74.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-74.000	0	0	0	-74.000 0	0
0543040101 Sanierung Trinkwasseranlage, Carl-Bosch-Gymnasium		-78.000	0	0	0	-78.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-78.000	0	0	0	-78.000 0	0
0543040207 Sanierung Trinkwasseranlage, Schloss-Schule-Oggersh		-70.000	0	0	0	-70.000 -7.562	-7.562
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-70.000	0	0	0	-70.000 -7.562	-7.562
0543040304 Sanierung naturwissensch.Fachräume, SZ Edigheim		0	-100.000	-100.000	0	-100.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0 760.000	760.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	-100.000	-100.000	0	-100.000 -760.000	-760.000
0543040505 Sonderprogramm Schulsporthallen, Niederfeldschule		-215.000	0	-500.000	0	-215.000 -207.643	-207.643
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-215.000	0	-500.000	0	-215.000 -207.643	-207.643
0543040605 Umbaumaßnahmen Ernst-Reuter-Schule		-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-500.000 -252.687	-252.687
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-500.000 -252.687	-252.687
0543040707 Sanierung naturwissensch.Fachräume, Adolf-Diesterw		-195.530	0	0	0	-195.530 -120.292	-120.292



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

<b>Investitionen 413 Gebäudemanagement</b>							
Stadt Ludwigshafen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012 Plan 2013</b>	<b>Bish. bereite. Ges. Ein-/ Ausz</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-195.530	0	0	0	-195.530 -120.075	-120.075
0543040811 Sanierung naturwissensch. Fachräume, Carl-Bosch-G.		-101.490	0	0	0	-101.490 -87.842	-87.842
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-101.490	0	0	0	-101.490 -87.842	-87.842
0543040912 Sonderprogramm Schulsporthallen, Bliesschule		0	0	-500.000	0	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	-500.000	0	0	0
0543041003 Sonderprogramm Schulsporthallen, Luitpoldschule		0	0	-200.000	0	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	-200.000	0	0	0
0543041105 Sonderprogramm Schulsporthallen, Ernst-Reuter-Sch.		0	0	-200.000	0	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	-200.000	0	0	0
0543041203 Sonderprogramm Schulsporthallen, Max-Planck-Gymn.		0	0	-200.000	0	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	-200.000	0	0	0
0543043003 Dach- u. Fenstersanierung KTS Friesenheim		-105.000	-200.000	0	0	-305.000 -101.910	-101.910
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-105.000	-200.000	0	0	-305.000 -101.910	-101.910
0543043104 Dach- u. Fenstersanierung KTS Pflingstweide		-200.000	0	0	0	-200.000 -118.948	-118.948
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-200.000	0	0	0	-200.000 -118.948	-118.948
0543056004 Sanierung Willersinnfreibad		-120.000	-250.000	-750.000	-750.000	-370.000 -30.966	-30.966
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.000	250.000	750.000	750.000	330.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-200.000	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	-700.000 -30.966	-30.966
0543059511 Sanier. Erich-Kästner-Schule		-500.000	-1.600.000	-1.600.000	-800.000	-2.100.000 -84.598	-84.598
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	2.400.000	2.400.000	1.200.000	2.400.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-500.000	-4.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-4.500.000 -84.598	-84.598
0543125112 Erweiterung Bibliothek THG		-88.000	0	0	0	-88.000 -10.876	-10.876
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		222.000	0	0	0	222.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-310.000	0	0	0	-310.000 -10.876	-10.876
0543130001 Gefahrenverhütungsschau, Geschwister-Scholl-Gymn		0	-280.000	-210.000	0	-280.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	-280.000	-210.000	0	-280.000 0	0
0543130103 Gefahrenverhütungsschau, Rupprecht/Kopernikus-S.		0	-350.000	0	0	-350.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	-350.000	0	0	-350.000 0	0
0543130203 Gefahrenverhütungsschau, Max-Planck-Gymnasium		0	-175.000	-175.000	0	-175.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	-175.000	-175.000	0	-175.000 0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Investitionen 413 Gebäudemanagement**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012 Plan 2013	Bish. bereitege. Ges. Ein-/ Ausz	davon bereits geleistet
0543130302 Gefahrenverhütungsschau, Pestalozzischule FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	-140.000	-140.000	0	-140.000 0	0
0543130407 Gefahrenverhütungsschau, Langgewannschule FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	-280.000	0	0	-280.000 0	0
0543140105 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Weißdornhag FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-35.000 22.000	-123.750 78.750	-41.250 26.250	0 0	-158.750 -3.884 100.750 0	-3.884 0
0543140205 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ernst-Reuter-Siedlung FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-35.500 14.500	-545.100 191.500	0 0	0 0	-580.600 -8.796 206.000 0	-8.796 0
0543140307 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Melm FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-32.800 17.200	-375.060 159.600	-125.020 53.200	0 0	-407.860 -31.009 176.800 0	-31.009 0
0543140408 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Brückweg FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-77.800 22.200	0 0	-574.200 135.800	0 0	-77.800 -19.979 22.200 0	-19.979 0
0543140507 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Langgewann FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-41.000 9.000	-479.000 111.000	0 0	0 0	-520.000 -20.671 120.000 0	-20.671 0
0543140602 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Marienstraße FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-112.800 37.200	-511.200 168.800	0 0	0 0	-624.000 -11.749 206.000 0	-11.749 0
0543140710 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Pfalzgartenstraße FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-47.600 2.400	-734.400 45.600	0 0	0 0	-782.000 -37.146 48.000 0	-37.146 0
0543140802 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Nord FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-80.700 19.300	-1.541.300 368.700	0 0	0 0	-1.622.000 -39.258 388.000 0	-39.258 0
0543140903 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ebertpark FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-77.600 22.400	-537.300 137.700	-179.100 45.900	0 0	-614.900 -15.815 160.100 0	-15.815 0
0543141012 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Waltraudenstraße FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-84.200 15.800	-1.178.800 221.200	0 0	0 0	-1.263.000 -31.733 237.000 0	-31.733 0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Investitionen 413 Gebäudemanagement**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012 Plan 2013	Bish. bereitge. Ges. Ein-/ Ausz	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-100.000	-1.400.000	0	0 0	-1.500.000 -31.733	-31.733
0543141111 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Mitte		-34.000	-554.000	0	0 0	-588.000 -12.421	-12.421
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.000	96.000	0	0 0	112.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000	-650.000	0	0 0	-700.000 -12.421	-12.421
0543916100 Brandschutzmaßnahmen in kulturellen Einrichtungen		-60.710	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-120.710 -28.634	-28.634
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-60.710	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-120.710 -28.634	-28.634
0743011100 Krisenpräw., Sicherheitst. Anl. in Schulen		-200.000	0	0	0 0	-200.000 -46.507	-46.507
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-200.000	0	0	0 0	-200.000 -46.507	-46.507
0743915600 Erweiterung und Umgestaltung Schalerraum 2-15		-55.000	0	0	0 0	-55.000 -24.664	-24.664
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-55.000	0	0	0 0	-55.000 -24.664	-24.664
0843915400 Erweiterung der städtischen Fernsprechkabelnetzes		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-200.000 -102.883	-102.883
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-200.000 -102.883	-102.883
<b>UNTER &lt; 50.000.- €</b>		<b>-518.332</b>	<b>-339.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000 -152.000</b>	<b>-857.332 -1.500.128</b>	<b>-1.500.128</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Verpflichtungserm. 413 Gebäudemanagement**

Stadt Ludwigshafen

<b>Verpflichtungserm. 413 Gebäudemanagement</b>	<b>Planung sdaten 2011</b>	<b>Planung sdaten 2012</b>	<b>Planung sdaten 2013</b>	<b>Plan ab 2014</b>	<b>VE gesamt</b>		
0343041407 VE Neubau Georgenschule, Konjunkturprogramm II	-4.745.000	0	0	0			
0343041713 VE SZ Edigheim, IGS	-1.000.000	0	0	0			
0343041812 VE Ganztagschule GS Blieschule	-1.000.000	0	0	0			
0343059111 VE Umbau Stadtbibliothek, EU	-2.000.000	-1.000.000	0	0			
0543011502 VE Sanierg. nat.wissensch. Fachräume Anne-Frank	-100.000	0	0	0			
0543011704 VE Sanierung naturw.Gymnasien, Wilhelm-v.-Humboldt	-700.000	0	0	0			
0543011906 VE Sanierung BBS Kerschensteiner Zentrum	-1.430.000	0	0	0			
0543013201 VE Brandschutz und Sanierung Rathaus	-3.000.000	-3.000.000	0	0			
0543039306 VE Gefahrenverhütungsschau SZ Mundenheim	-560.000	0	0	0			
0543039602 VE Gefahrenverhütungsschau, Theodor-Heuss-Gymn.	-160.000	0	0	0			
0543040304 VE Sanierung naturw. Fachr. SZ Edigheim	-100.000	0	0	0			
0543040605 VE Umbaumaßnahmen Ernst-Reuter-Schule	-200.000	0	0	0			
0543056004 VE Sanierung Willersinnfreibad	-1.500.000	0	0	0			
0543059511 VE Sanierung Erich-Kästner-Schule	-4.000.000	-2.000.000	0	0			
0543130001 VE Gefahrenverhütungs schau Geschw.Scholl Gymn.	-210.000	0	0	0			
0543130203 VE Gefahrenverhütungs schau Max-Planck-Gymn.	-175.000	0	0	0			
0543130302 VE Gefahrenverhütungs schau Pestalozzischule	-140.000	0	0	0			

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1140801                      Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

**Verantw.Org.Einheit**                      4-13 Gebäudemanagement

**Verantwortung**                              Herr Krzeminski, AL / Herr Frisch, BL

**Klassifizierung**                            Internes Serviceprodukt

**Kategorie**                                    Servicearbeiten

**Auftraggeber**                              eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                        Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**                                  Produktverantwortliche

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

<b>Kennzahlen für 11408</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Mietfläche in qm Bruttogeschossfläche (BGF)</b>	<b>0</b>	<b>592.035</b>	<b>592.035</b>	<b>592.035</b>	<b>592.035</b>	<b>592.035</b>
<b>Aufwand je qm Mietfläche BGF (in €)</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>61</b>	<b>60</b>	<b>57</b>	<b>56</b>
<b>Aufwand Energie je qm BGF (in €)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Erhaltungsaufwand je qm BGF (in €)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-123.990	-275.114	-275.112	-275.110	-275.110
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-742.812	-596.750	-577.250	-577.250	-577.250
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-13.170	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-80.000	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-959.972</b>	<b>-890.864</b>	<b>-871.362</b>	<b>-871.360</b>	<b>-871.360</b>
EH 11	Personalaufwendungen		5.170.878	4.267.332	4.267.332	4.267.332	4.267.332
EH 12	Versorgungsaufwendungen		46.185	29.245	29.245	29.245	29.245
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.259.282	21.575.870	20.481.870	19.031.870	18.330.870
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		6.652.704	6.421.707	6.416.909	6.334.831	6.293.836
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.172.695	1.520.494	1.642.534	1.642.534	1.642.534
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>31.301.744</b>	<b>33.814.648</b>	<b>32.837.891</b>	<b>31.305.812</b>	<b>30.563.817</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>30.341.772</b>	<b>32.923.785</b>	<b>31.966.529</b>	<b>30.434.452</b>	<b>29.692.457</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>30.341.772</b>	<b>32.923.785</b>	<b>31.966.529</b>	<b>30.434.452</b>	<b>29.692.457</b>
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen		88.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>88.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>30.429.772</b>	<b>32.931.785</b>	<b>31.974.529</b>	<b>30.442.452</b>	<b>29.700.457</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-26.021.425	-25.650.858	-26.251.358	-26.251.358	-26.251.358
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.269.032	3.310.462	3.310.462	3.310.462	3.310.462
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo</b>		<b>-19.752.393</b>	<b>-22.340.396</b>	<b>-22.940.896</b>	<b>-22.940.896</b>	<b>-22.940.896</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	EHT 29 u. 30)						
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		10.677.379	10.591.389	9.033.633	7.501.556	6.759.562

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		742.812	596.750	577.250	577.250	577.250
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.170	19.000	19.000	19.000	19.000
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		80.000	0	0	0	0
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>835.982</b>	<b>615.750</b>	<b>596.250</b>	<b>596.250</b>	<b>596.250</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-5.170.878	-4.267.332	-4.267.332	-4.267.332	-4.267.332
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-46.185	-29.245	-29.245	-29.245	-29.245
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-18.259.282	-21.575.870	-20.481.870	-19.031.870	-18.330.870
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-1.172.695	-1.520.494	-1.642.534	-1.642.534	-1.642.534
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-24.649.040</b>	<b>-27.392.942</b>	<b>-26.420.982</b>	<b>-24.970.982</b>	<b>-24.269.982</b>
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)		-23.813.058	-26.777.192	-25.824.732	-24.374.732	-23.673.732
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)		0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)		-23.813.058	-26.777.192	-25.824.732	-24.374.732	-23.673.732
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen		-88.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)		-88.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)		-23.901.058	-26.785.192	-25.832.732	-24.382.732	-23.681.732
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)		0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-43.400	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)		-43.400	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-		-43.400	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
	tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)						
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-23.944.458	-26.862.192	-25.909.732	-24.459.732	-23.758.732
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1140901                      Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

**Verantw.Org.Einheit**                      4-13 Gebäudemanagement

**Verantwortung**                      Herr Krzeminski, AL / Herr Frisch, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**                      Externe Kunden  
kommunale Bedarfsträger

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

<b>Kennzahlen für 11409</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Mietfläche in qm</b>	<b>0</b>	<b>91.210</b>	<b>91.210</b>	<b>91.210</b>	<b>91.210</b>	<b>91.210</b>
<b>Aufwand je qm Mietfläche (in €)</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.339.858	-2.075.447	-2.075.447	-2.075.447	-2.075.447
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.529	-500	-500	-500	-500
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-2.342.387</b>	<b>-2.075.947</b>	<b>-2.075.947</b>	<b>-2.075.947</b>	<b>-2.075.947</b>
EH 11	Personalaufwendungen		301.684	164.270	164.270	164.270	164.270
EH 12	Versorgungsaufwendungen		5.656	3.080	3.080	3.080	3.080
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.497.374	1.617.498	1.548.498	1.548.498	1.548.498
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		228.282	237.096	236.891	236.030	232.081
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		268.308	347.298	347.298	347.298	347.298
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>2.301.304</b>	<b>2.369.242</b>	<b>2.300.036</b>	<b>2.299.175</b>	<b>2.295.226</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>-41.083</b>	<b>293.294</b>	<b>224.089</b>	<b>223.228</b>	<b>219.279</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>-41.083</b>	<b>293.294</b>	<b>224.089</b>	<b>223.228</b>	<b>219.279</b>
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-41.083</b>	<b>293.294</b>	<b>224.089</b>	<b>223.228</b>	<b>219.279</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-188.496	-205.228	-205.228	-205.228	-205.228
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		301.282	263.975	263.975	263.975	263.975
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>112.786</b>	<b>58.747</b>	<b>58.747</b>	<b>58.747</b>	<b>58.747</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>71.703</b>	<b>352.041</b>	<b>282.836</b>	<b>281.975</b>	<b>278.026</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.339.858	2.075.447	2.075.447	2.075.447	2.075.447
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.529	500	500	500	500
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>2.342.387</b>	<b>2.075.947</b>	<b>2.075.947</b>	<b>2.075.947</b>	<b>2.075.947</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-301.684	-164.270	-164.270	-164.270	-164.270
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-5.656	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.497.374	-1.617.498	-1.548.498	-1.548.498	-1.548.498
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-268.308	-347.298	-347.298	-347.298	-347.298
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-2.073.022</b>	<b>-2.132.145</b>	<b>-2.063.145</b>	<b>-2.063.145</b>	<b>-2.063.145</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>269.365</b>	<b>-56.198</b>	<b>12.802</b>	<b>12.802</b>	<b>12.802</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>269.365</b>	<b>-56.198</b>	<b>12.802</b>	<b>12.802</b>	<b>12.802</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>269.365</b>	<b>-56.198</b>	<b>12.802</b>	<b>12.802</b>	<b>12.802</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-</b>		<b>269.365</b>	<b>-56.198</b>	<b>12.802</b>	<b>12.802</b>	<b>12.802</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)						
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 11410 Neubau und Sanierung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1141001                      Neubau und Sanierung

**Verantw.Org.Einheit**                      4-13 Gebäudemanagement

**Verantwortung**                      Herr Frisch, BL

**Klassifizierung**                      Gemischtes Produkt (extern/intern)

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**                      Produktverantwortliche  
kommunale Bedarfsträger  
Dritte

**Beschreibung**                      Standortanalyse (Überprüfung der Bebaubarkeit, Infrastrukturanbindung usw.)  
Bedarfsanalyse (Überprüfung der Notwendigkeit und ggf. Entwicklung von Alternativen zusammen mit Bauherren/innen)  
Raumprogramm (Zusammenstellung der notwendigen Räume, Einrichtungen und deren funktionelle Verbindung)  
Kostenprognose (Ermittlung der Baukosten, der Gesamtbaukosten einschließlich Erschließung, Außenanlagen, Einrichtung, Nebenkosten und den jährlichen Folgekosten)  
  
Projektleitung und Steuerung nach DVP (Deutscher Verband der Projektsteuerer)  
Übernahme der Bauherrenaufgaben sowie Steuerung der Termine, Kosten und Qualitäten  
Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen  
  
Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung  
Vorbereiten und Mitwirken bei der Vergabe  
Objektüberwachung, Objektbetreuung und Dokumentation

<b>Kennzahlen für 11410</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	-1.188.401	-1.415.105	-1.525.065	-1.570.985
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	-291	-291	-291	-291
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>0</b>	<b>-1.188.692</b>	<b>-1.415.396</b>	<b>-1.525.356</b>	<b>-1.571.276</b>
EH 11	Personalaufwendungen		0	1.008.248	1.008.248	1.008.248	1.008.248
EH 12	Versorgungsaufwendungen		0	18.903	18.903	18.903	18.903
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		285.240	44.159	44.159	44.159	44.159
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	303.929	740.026	1.004.935	1.170.682
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		0	45.302	45.302	45.302	45.302
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>285.240</b>	<b>1.420.542</b>	<b>1.856.638</b>	<b>2.121.547</b>	<b>2.287.295</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>285.240</b>	<b>231.850</b>	<b>441.242</b>	<b>596.192</b>	<b>716.019</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>285.240</b>	<b>231.850</b>	<b>441.242</b>	<b>596.192</b>	<b>716.019</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>285.240</b>	<b>231.850</b>	<b>441.242</b>	<b>596.192</b>	<b>716.019</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	-794	-794	-794	-794
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	263.124	263.124	263.124	263.124
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>0</b>	<b>262.330</b>	<b>262.330</b>	<b>262.330</b>	<b>262.330</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>285.240</b>	<b>494.180</b>	<b>703.573</b>	<b>858.522</b>	<b>978.349</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	291	291	291	291
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>0</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>291</b>
FH 11	Personalauszahlungen		0	-1.008.248	-1.008.248	-1.008.248	-1.008.248
FH 12	Versorgungsauszahlungen		0	-18.903	-18.903	-18.903	-18.903
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-285.240	-44.159	-44.159	-44.159	-44.159
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		0	-45.302	-45.302	-45.302	-45.302
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-285.240</b>	<b>-1.116.612</b>	<b>-1.116.612</b>	<b>-1.116.612</b>	<b>-1.116.612</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-285.240</b>	<b>-1.116.322</b>	<b>-1.116.322</b>	<b>-1.116.322</b>	<b>-1.116.322</b>
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)		0	0	0	0	0
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-285.240</b>	<b>-1.116.322</b>	<b>-1.116.322</b>	<b>-1.116.322</b>	<b>-1.116.322</b>
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)		0	0	0	0	0
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-285.240</b>	<b>-1.116.322</b>	<b>-1.116.322</b>	<b>-1.116.322</b>	<b>-1.116.322</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.018.900	15.363.250	10.427.150	4.470.000	2.192.000
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>18.018.900</b>	<b>15.363.250</b>	<b>10.427.150</b>	<b>4.470.000</b>	<b>2.192.000</b>
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-42.449.032	-35.945.700	-27.235.720	-15.615.000	-9.225.000
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>-42.449.032</b>	<b>-35.945.700</b>	<b>-27.235.720</b>	<b>-15.615.000</b>	<b>-9.225.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>-24.430.132</b>	<b>-20.582.450</b>	<b>-16.808.570</b>	<b>-11.145.000</b>	<b>-7.033.000</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-</b>		<b>-24.715.372</b>	<b>-21.698.772</b>	<b>-17.924.892</b>	<b>-12.261.322</b>	<b>-8.149.322</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)						
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1141101                      Dienstleistungen für Dritte

**Verantw.Org.Einheit**                      4-13 Gebäudemanagement

**Verantwortung**                              Herr Frisch, BL

**Klassifizierung**                              Gemischtes Produkt (extern/intern)

**Kategorie**                                      freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                        Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**                                    Produktverantwortliche  
Bauherren/innen

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

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

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

Beleuchtung von markanten Gebäuden

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

<b>Kennzahlen für 11411</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	-9	-9	-9	-9
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-41.500</b>	<b>-41.509</b>	<b>-41.509</b>	<b>-41.509</b>	<b>-41.509</b>
EH 11	Personalaufwendungen		0	32.714	32.714	32.714	32.714
EH 12	Versorgungsaufwendungen		0	613	613	613	613
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	101.433	101.433	101.433	101.433
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	264	264	258	31
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		0	1.470	1.470	1.470	1.470
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>20.000</b>	<b>156.494</b>	<b>156.494</b>	<b>156.489</b>	<b>156.261</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>-21.500</b>	<b>114.985</b>	<b>114.985</b>	<b>114.979</b>	<b>114.752</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>-21.500</b>	<b>114.985</b>	<b>114.985</b>	<b>114.979</b>	<b>114.752</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-21.500</b>	<b>114.985</b>	<b>114.985</b>	<b>114.979</b>	<b>114.752</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-75.000	-75.107	-75.107	-75.107	-75.107
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	8.537	8.537	8.537	8.537
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>-75.000</b>	<b>-66.569</b>	<b>-66.569</b>	<b>-66.569</b>	<b>-66.569</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>-96.500</b>	<b>48.415</b>	<b>48.415</b>	<b>48.410</b>	<b>48.183</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	9	9	9	9
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>41.500</b>	<b>41.509</b>	<b>41.509</b>	<b>41.509</b>	<b>41.509</b>
FH 11	Personalauszahlungen		0	-32.714	-32.714	-32.714	-32.714
FH 12	Versorgungsauszahlungen		0	-613	-613	-613	-613
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-101.433	-101.433	-101.433	-101.433
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		0	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-20.000</b>	<b>-156.230</b>	<b>-156.230</b>	<b>-156.230</b>	<b>-156.230</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>21.500</b>	<b>-114.721</b>	<b>-114.721</b>	<b>-114.721</b>	<b>-114.721</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>21.500</b>	<b>-114.721</b>	<b>-114.721</b>	<b>-114.721</b>	<b>-114.721</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>21.500</b>	<b>-114.721</b>	<b>-114.721</b>	<b>-114.721</b>	<b>-114.721</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		21.500	-114.721	-114.721	-114.721	-114.721
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 11412 Planung und Betrieb  
Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1141201                      Planung und Betrieb Telekommunikation

**Verantw.Org.Einheit**                      4-13 Gebäudemanagement

**Verantwortung**                              Herr Sellmann, AL / Herr Frisch, BL

**Klassifizierung**                            Internes Serviceprodukt

**Kategorie**                                    Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                        Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**                                    Produktverantwortliche  
Externe Kunden  
kommunale Bedarfsträger

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

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

<b>Kennzahlen für 11412</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. Ports (Anschlüsse)</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>Anz. Handys</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
<b>Aufwand je Port, Handy (in €)</b>	<b>0</b>	<b>490</b>	<b>539</b>	<b>547</b>	<b>556</b>	<b>564</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb  
Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-310.335	-169.835	-169.835	-169.835	-169.835
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.900	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-312.235</b>	<b>-169.835</b>	<b>-169.835</b>	<b>-169.835</b>	<b>-169.835</b>
EH 11	Personalaufwendungen		180.416	275.340	275.340	275.340	275.340
EH 12	Versorgungsaufwendungen		2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		593.202	633.102	633.102	633.102	633.102
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		12	26.781	56.781	86.747	115.376
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		847.338	892.339	892.339	892.339	892.339
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>1.623.238</b>	<b>1.829.832</b>	<b>1.859.831</b>	<b>1.889.798</b>	<b>1.918.427</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>1.311.003</b>	<b>1.659.997</b>	<b>1.689.996</b>	<b>1.719.963</b>	<b>1.748.592</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>1.311.003</b>	<b>1.659.997</b>	<b>1.689.996</b>	<b>1.719.963</b>	<b>1.748.592</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.311.003</b>	<b>1.659.997</b>	<b>1.689.996</b>	<b>1.719.963</b>	<b>1.748.592</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.663.124	-1.490.324	-1.490.324	-1.490.324	-1.490.324
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100.530	65.759	65.759	65.759	65.759
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>-1.562.594</b>	<b>-1.424.565</b>	<b>-1.424.565</b>	<b>-1.424.565</b>	<b>-1.424.565</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>-251.591</b>	<b>235.432</b>	<b>265.431</b>	<b>295.398</b>	<b>324.027</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb**  
**Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		310.335	169.835	169.835	169.835	169.835
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.900	0	0	0	0
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>312.235</b>	<b>169.835</b>	<b>169.835</b>	<b>169.835</b>	<b>169.835</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-180.416	-275.340	-275.340	-275.340	-275.340
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-2.270	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-593.202	-633.102	-633.102	-633.102	-633.102
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-847.338	-892.339	-892.339	-892.339	-892.339
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-1.623.226</b>	<b>-1.803.051</b>	<b>-1.803.051</b>	<b>-1.803.051</b>	<b>-1.803.051</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-1.310.991</b>	<b>-1.633.216</b>	<b>-1.633.216</b>	<b>-1.633.216</b>	<b>-1.633.216</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-1.310.991</b>	<b>-1.633.216</b>	<b>-1.633.216</b>	<b>-1.633.216</b>	<b>-1.633.216</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-1.310.991</b>	<b>-1.633.216</b>	<b>-1.633.216</b>	<b>-1.633.216</b>	<b>-1.633.216</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb  
Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-1.460.991	-1.783.216	-1.783.216	-1.783.216	-1.783.216
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 11413 Telefonzentrale**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1141301                      Telefonzentrale

**Verantw.Org.Einheit**                      4-13 Gebäudemanagement

**Verantwortung**                      Herr Sellmann, AL / Herr Frisch, BL

**Klassifizierung**                      Internes Serviceprodukt

**Kategorie**                      Servicearbeiten

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**                      Produktverantwortliche  
Einwohner/innen, Firmen  
kommunale Bedarfsträger  
Dritte

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

Fernsprechvermittlung:  
Verbindung der Anrufer/-innen zum zuständigen Ansprechpartner

Öffnungszeiten der Telefonzentrale:  
Montag bis Donnerstag .....  
Freitag .....

<b>Kennzahlen für 11413</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. Vermittlungen (eingehende Anrufe incl.)</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Aufwand pro Vermittlung (in €)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11413 Telefonzentrale**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-28	-28	-28	-28	-28
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.900	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-1.928</b>	<b>-28</b>	<b>-28</b>	<b>-28</b>	<b>-28</b>
EH 11	Personalaufwendungen		95.582	303.903	303.903	303.903	303.903
EH 12	Versorgungsaufwendungen		1.792	1.792	1.792	1.792	1.792
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.186	4.186	4.186	4.186	4.186
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		9	2.416	2.415	2.364	267
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		4.294	4.295	4.295	4.295	4.295
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>105.863</b>	<b>316.592</b>	<b>316.592</b>	<b>316.540</b>	<b>314.443</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>103.935</b>	<b>316.565</b>	<b>316.564</b>	<b>316.513</b>	<b>314.415</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>103.935</b>	<b>316.565</b>	<b>316.564</b>	<b>316.513</b>	<b>314.415</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>103.935</b>	<b>316.565</b>	<b>316.564</b>	<b>316.513</b>	<b>314.415</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-324	-324	-324	-324	-324
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.403	36.804	36.804	36.804	36.804
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>25.079</b>	<b>36.480</b>	<b>36.480</b>	<b>36.480</b>	<b>36.480</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>129.014</b>	<b>353.044</b>	<b>353.044</b>	<b>352.992</b>	<b>350.895</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11413 Telefonzentrale**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		28	28	28	28	28
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.900	0	0	0	0
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>1.928</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-95.582	-303.903	-303.903	-303.903	-303.903
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-1.792	-1.792	-1.792	-1.792	-1.792
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.186	-4.186	-4.186	-4.186	-4.186
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-4.294	-4.295	-4.295	-4.295	-4.295
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-105.854</b>	<b>-314.176</b>	<b>-314.176</b>	<b>-314.176</b>	<b>-314.176</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-103.926</b>	<b>-314.149</b>	<b>-314.149</b>	<b>-314.149</b>	<b>-314.149</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-103.926</b>	<b>-314.149</b>	<b>-314.149</b>	<b>-314.149</b>	<b>-314.149</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-103.926</b>	<b>-314.149</b>	<b>-314.149</b>	<b>-314.149</b>	<b>-314.149</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26</b>		<b>-103.926</b>	<b>-314.149</b>	<b>-314.149</b>	<b>-314.149</b>	<b>-314.149</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11413 Telefonzentrale**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	und FH 43)						
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 11414 Reinigungsdienste**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1141401                      Reinigungsdienste

**Verantw.Org.Einheit**                      4-13 Gebäudemanagement

**Verantwortung**                      Herr Seiler, AL / Herr Frisch, BL

**Klassifizierung**                      Internes Serviceprodukt

**Kategorie**                      Servicearbeiten

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**                      Produktverantwortliche  
kommunale Bedarfsträger  
Externe Kunden

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

<b>Kennzahlen für 11414</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Reinigungsfläche in qm BGF</b>	<b>0</b>	<b>592.035</b>	<b>592.035</b>	<b>592.035</b>	<b>592.035</b>	<b>592.035</b>
<b>Aufwand je qm Reinigungsfläche (in €)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-255.417	-140.417	-140.417	-140.417	-140.417
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-255.417</b>	<b>-140.417</b>	<b>-140.417</b>	<b>-140.417</b>	<b>-140.417</b>
EH 11	Personalaufwendungen		2.405.470	2.205.470	2.205.470	2.205.470	2.205.470
EH 12	Versorgungsaufwendungen		4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.983.332	3.173.232	3.173.232	3.173.232	3.173.232
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		1.804	3.510	3.617	4.050	2.977
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		19.226	19.226	19.226	19.226	19.226
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>5.414.212</b>	<b>5.405.818</b>	<b>5.405.924</b>	<b>5.406.358</b>	<b>5.405.285</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>5.158.795</b>	<b>5.265.400</b>	<b>5.265.507</b>	<b>5.265.940</b>	<b>5.264.868</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>5.158.795</b>	<b>5.265.400</b>	<b>5.265.507</b>	<b>5.265.940</b>	<b>5.264.868</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.158.795</b>	<b>5.265.400</b>	<b>5.265.507</b>	<b>5.265.940</b>	<b>5.264.868</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-5.123.900	-4.816.000	-4.816.000	-4.816.000	-4.816.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		71.030	66.665	66.665	66.665	66.665
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>-5.052.870</b>	<b>-4.749.335</b>	<b>-4.749.335</b>	<b>-4.749.335</b>	<b>-4.749.335</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>105.925</b>	<b>516.066</b>	<b>516.172</b>	<b>516.606</b>	<b>515.533</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		255.417	140.417	140.417	140.417	140.417
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>255.417</b>	<b>140.417</b>	<b>140.417</b>	<b>140.417</b>	<b>140.417</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-2.405.470	-2.205.470	-2.205.470	-2.205.470	-2.205.470
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-4.380	-4.380	-4.380	-4.380	-4.380
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.983.332	-3.173.232	-3.173.232	-3.173.232	-3.173.232
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-19.226	-19.226	-19.226	-19.226	-19.226
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-5.412.408</b>	<b>-5.402.307</b>	<b>-5.402.307</b>	<b>-5.402.307</b>	<b>-5.402.307</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-5.156.991</b>	<b>-5.261.890</b>	<b>-5.261.890</b>	<b>-5.261.890</b>	<b>-5.261.890</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-5.156.991</b>	<b>-5.261.890</b>	<b>-5.261.890</b>	<b>-5.261.890</b>	<b>-5.261.890</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-5.156.991</b>	<b>-5.261.890</b>	<b>-5.261.890</b>	<b>-5.261.890</b>	<b>-5.261.890</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>-5.161.991</b>	<b>-5.266.890</b>	<b>-5.266.890</b>	<b>-5.266.890</b>	<b>-5.266.890</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 11415 Handwerksdienste**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1141501                      Handwerksdienste

**Verantw.Org.Einheit**                      4-13 Gebäudemanagement

**Verantwortung**                      Herr Seiler, AL / Herr Frisch, BL

**Klassifizierung**                      Internes Serviceprodukt

**Kategorie**                      Servicearbeiten

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**                      Mieter  
Produktverantwortliche

**Beschreibung**                      Durchführen von kleineren Baumaßnahmen und Reparaturen  
Vorhalten von handwerklichen Leistungen für den Notfall  
  
Die derzeitigen Verrechnungs-Stundensätze für Handwerker-Arbeiten betragen:  
xxx €

<b>Kennzahlen für 11415</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Handwerkerstunden bei Kunden fakturiert</b>	<b>0</b>	<b>40.365</b>	<b>40.335</b>	<b>40.365</b>	<b>40.365</b>	<b>40.365</b>
<b>Aufwand pro fakturierte Handwerkerstunde (in €)</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-120.072	-120.073	-120.073	-120.073	-120.073
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-120.072</b>	<b>-120.073</b>	<b>-120.073</b>	<b>-120.073</b>	<b>-120.073</b>
EH 11	Personalaufwendungen		2.039.025	1.958.437	1.958.437	1.958.437	1.958.437
EH 12	Versorgungsaufwendungen		4.718	4.718	4.718	4.718	4.718
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		948.507	956.353	956.403	956.403	956.403
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		13.334	13.064	10.462	12.175	11.246
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		143.800	143.798	143.798	143.798	143.798
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>3.149.384</b>	<b>3.076.371</b>	<b>3.073.819</b>	<b>3.075.532</b>	<b>3.074.603</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>3.029.312</b>	<b>2.956.298</b>	<b>2.953.746</b>	<b>2.955.459</b>	<b>2.954.530</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>3.029.312</b>	<b>2.956.298</b>	<b>2.953.746</b>	<b>2.955.459</b>	<b>2.954.530</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.029.312</b>	<b>2.956.298</b>	<b>2.953.746</b>	<b>2.955.459</b>	<b>2.954.530</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.816.086	-2.590.000	-2.590.000	-2.590.000	-2.590.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		124.891	74.870	74.870	74.870	74.870
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>-2.691.195</b>	<b>-2.515.130</b>	<b>-2.515.130</b>	<b>-2.515.130</b>	<b>-2.515.130</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>338.117</b>	<b>441.168</b>	<b>438.617</b>	<b>440.330</b>	<b>439.400</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		120.072	120.073	120.073	120.073	120.073
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>120.072</b>	<b>120.073</b>	<b>120.073</b>	<b>120.073</b>	<b>120.073</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-2.039.025	-1.958.437	-1.958.437	-1.958.437	-1.958.437
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-4.718	-4.718	-4.718	-4.718	-4.718
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-948.507	-956.353	-956.403	-956.403	-956.403
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-143.800	-143.798	-143.798	-143.798	-143.798
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-3.136.050</b>	<b>-3.063.307</b>	<b>-3.063.357</b>	<b>-3.063.357</b>	<b>-3.063.357</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-3.015.978</b>	<b>-2.943.234</b>	<b>-2.943.284</b>	<b>-2.943.284</b>	<b>-2.943.284</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-3.015.978</b>	<b>-2.943.234</b>	<b>-2.943.284</b>	<b>-2.943.284</b>	<b>-2.943.284</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-3.015.978</b>	<b>-2.943.234</b>	<b>-2.943.284</b>	<b>-2.943.284</b>	<b>-2.943.284</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>-3.035.978</b>	<b>-2.963.234</b>	<b>-2.963.284</b>	<b>-2.963.284</b>	<b>-2.963.284</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5111401	EU Boden Kunstverein 4-13
	5111402	EU Stadtbibliothek 4-13

**Verantw.Org.Einheit**            4-13 Gebäudemanagement

**Klassifizierung**                Gemischtes Produkt (extern/intern)

**Kategorie**                        freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                    eigener Wirkungskreis

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

<b>Kennzahlen für 51114</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.000	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		150.000	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		150.000	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		150.000	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		150.000	0	0	0	0
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-120.000	0	0	0	0
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		-120.000	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		30.000	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)		0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-150.000	0	0	0	0
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)		-150.000	0	0	0	0
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)		-150.000	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
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)		-150.000	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)		0	0	0	0	0
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)		-150.000	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)		0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-220.000	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)		-220.000	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)		-220.000	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-370.000	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



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)		0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilhaushalt 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Erläuterungen**

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

**Benchmarkprozess**

Pot. Nr.	Vertiefungsfeld	Basis der identifizierten Benchmark-Potentiale	Konsolidierungspotenzial	Zeitschiene 5 Jahre					
				2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
				10%	15%	20%	25%	30%	100%
<b>Handlungsfeld "Parkplatzbewirtschaftung"</b>									
28	Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze (inkl. Betriebsführung)	Erlöse je bewirtschaftetem Parkplatz	250.000,00 €	25.000,00 €	37.500,00 €	50.000,00 €	62.500,00 €	75.000,00 €	250.000,00 €
29	Gesamtkosten (inkl. Betriebsführung durch ausgegliederte Einrichtungen)	Kosten je bewirtschaftetem Parkplatz	760.000,00 €	76.000,00 €	114.000,00 €	152.000,00 €	190.000,00 €	228.000,00 €	760.000,00 €

**Erläuterungen**

In Position EH 13 sind im Ansatz 2010 u.a. Mittel eingestellt für den Vorplatz Pfalzbau in Höhe von 4.000 Euro und für den Ausbau der Rheinuferpromenade am Rheinufer Süd (Zwischenstück) in Höhe von 732.500 Euro.

Beide Maßnahmen werden über Efre - Mittel finanziert. Die Erträge sind im Teilhaushalt 1-16 in der EH Position 2 veranschlagt.

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilergebnishaushalt 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-426.000	-2.838.844	-2.838.844	-2.838.844	-2.838.844
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.333.690	-2.790.094	-3.122.134	-3.320.894	-3.522.854
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.999	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-57.399	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-1.880.188</b>	<b>-5.749.438</b>	<b>-6.081.478</b>	<b>-6.280.238</b>	<b>-6.482.198</b>
EH 11	Personalaufwendungen		2.057.077	2.057.351	2.057.351	2.057.351	2.057.351
EH 12	Versorgungsaufwendungen		151.868	151.594	151.594	151.594	151.594
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.679.309	20.972.959	19.420.959	19.420.959	19.430.959
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		28.867.875	29.303.125	29.723.103	29.946.316	30.274.246
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50.000	108.472	108.472	108.472	108.472
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		333.334	342.993	342.993	342.993	342.993
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>52.139.463</b>	<b>52.936.494</b>	<b>51.804.472</b>	<b>52.027.685</b>	<b>52.365.615</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>50.259.275</b>	<b>47.187.056</b>	<b>45.722.994</b>	<b>45.747.447</b>	<b>45.883.417</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilergebnishaushalt 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>50.259.275</b>	<b>47.187.056</b>	<b>45.722.994</b>	<b>45.747.447</b>	<b>45.883.417</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>50.259.275</b>	<b>47.187.056</b>	<b>45.722.994</b>	<b>45.747.447</b>	<b>45.883.417</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-880.000	-922.000	-922.000	-922.000	-922.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		442.772	434.010	432.328	434.010	434.010
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>-437.228</b>	<b>-487.990</b>	<b>-489.672</b>	<b>-487.990</b>	<b>-487.990</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>49.822.047</b>	<b>46.699.066</b>	<b>45.233.322</b>	<b>45.259.457</b>	<b>45.395.427</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		426.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.333.690	1.227.790	1.327.790	1.327.790	1.327.790
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.999	2.000	2.000	2.000	2.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		57.399	57.400	57.400	57.400	57.400
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>1.880.188</b>	<b>1.368.290</b>	<b>1.468.290</b>	<b>1.468.290</b>	<b>1.468.290</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-2.057.077	-2.057.351	-2.057.351	-2.057.351	-2.057.351
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-151.868	-151.594	-151.594	-151.594	-151.594
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.679.309	-20.972.959	-19.420.959	-19.420.959	-19.430.959
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-50.000	-108.472	-108.472	-108.472	-108.472
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-333.334	-342.993	-342.993	-342.993	-342.993
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-23.271.588</b>	<b>-23.633.369</b>	<b>-22.081.369</b>	<b>-22.081.369</b>	<b>-22.091.369</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-21.391.400</b>	<b>-22.265.079</b>	<b>-20.613.079</b>	<b>-20.613.079</b>	<b>-20.623.079</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-21.391.400</b>	<b>-22.265.079</b>	<b>-20.613.079</b>	<b>-20.613.079</b>	<b>-20.623.079</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-21.391.400</b>	<b>-22.265.079</b>	<b>-20.613.079</b>	<b>-20.613.079</b>	<b>-20.623.079</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.367.500	7.680.000	1.345.000	1.425.000	409.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.733.500	5.451.000	3.306.000	3.306.000	3.156.000
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>12.101.000</b>	<b>13.131.000</b>	<b>4.651.000</b>	<b>4.731.000</b>	<b>3.565.000</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	-265.000	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-17.665.000	-15.555.000	-12.473.000	-8.114.000	-10.159.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>-17.665.000</b>	<b>-15.820.000</b>	<b>-12.473.000</b>	<b>-8.114.000</b>	<b>-10.159.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>-5.564.000</b>	<b>-2.689.000</b>	<b>-7.822.000</b>	<b>-3.383.000</b>	<b>-6.594.000</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>-26.955.400</b>	<b>-24.954.079</b>	<b>-28.435.079</b>	<b>-23.996.079</b>	<b>-27.217.079</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012 Plan 2013	Bish. bereitege. Ges. Ein-/ Ausz	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0144055711 Geländer für Kaimauer Zollhofgelände		0	0	0	0	0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	215.000	0	0	215.000	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	-215.000	0	0	-215.000	0
0144055811 Stabilisierung der Kaimauer		0	0	0	0	0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	50.000	0	0	50.000	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	-50.000	0	0	-50.000	0
0444014307 Erschließung Notwende/Melm, Straßenbau 1. u. 2. BA		-37.500	-5.000	0	0	-42.500	-126.419
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		337.500	45.000	0	0	382.500	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-375.000	-50.000	0	0	-425.000	-126.419
0444014407 Erschließung Notwende/Melm, Anbindungsstraße		-8.000	0	-250.000	-1.100.000	-8.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.000	0	250.000	1.100.000	12.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-20.000	0	-500.000	-2.200.000	-20.000	0
0444014507 Erschließung Notwende/Melm, Straßenbau 3. u. 4. BA		-64.000	-190.000	-50.000	0	-254.000	-501.207
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		576.000	1.710.000	0	0	2.286.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-640.000	-1.900.000	-50.000	0	-2.540.000	-501.207
0444014607 Erschließung Notwende/Melm, Christoph- Kröwerath-Str		0	0	0	0	0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000	500.000	50.000	0	520.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-20.000	-500.000	-50.000	0	-520.000	0
0444014706 Erschließung Franz- Zang-Straße, Straßenbau		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	-35.889
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		135.000	135.000	135.000	135.000	270.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-300.000	-35.889
0444014809 Erschließung Am unteren Grasweg, Straßenbau		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	180.975
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	182.740
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		45.000	45.000	45.000	45.000	90.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-1.765
0444015007 Anschluss Gewerbegebiet Oggersheim an A 650		-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-70.000	-8.725
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000	0	0	0	30.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-8.725

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

<b>Investitionen 414 Tiefbau</b>							
Stadt Ludwigshafen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012 Plan 2013</b>	<b>Bish. bereitege. Ges. Ein-/ Ausz</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
0444015201 Sanierung Auffahrtsrampe Rathaus		-100.000	0	0	0	-100.000	-75.859
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-100.000	0	0	0	-75.859 -100.000 -75.859	-75.859
0444015301 Rheingalerie		-1.750.000	0	0	0	-1.750.000	-1.891.455
FH 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0 -1.891.455 0	-3.939
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.240.000	4.800.000	700.000	0	7.040.000 2.148.127	2.148.127
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-3.990.000	-4.800.000	-700.000	0	-8.790.000 -4.035.643	-4.035.643
0444015408 Erschließungsgebiet im Oberfeld		-192.000	0	0	0	-192.000	229.324
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.873.000	0	0	0	229.324 1.873.000 1.600.000	1.600.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-2.065.000	0	0	0	-2.065.000 -1.370.676	-1.370.676
0444021101 Rheinufer Süd, Halberg- Rheinufer- Wittelsbachstr.		-35.000	-35.000	-15.000	-15.000	-70.000	-47.098
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		315.000	315.000	135.000	135.000	-47.098 630.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-350.000	-350.000	-150.000	-150.000	-700.000 -47.098	-47.098
0444021201 Rheinufer Süd, Verlegung Rheinuferstraße		-200.000	-100.000	-50.000	-50.000	-300.000	-127.365
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0 -127.365 869	869
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-200.000	-100.000	-50.000	-50.000	-300.000 -128.234	-128.234
0444021406 Bahnhof Mundenheim		-250.000	-65.000	0	0	-315.000	-275.433
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	-275.433 0 -86	-86
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		750.000	85.000	0	0	835.000 507.128	507.128
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-1.000.000	-150.000	0	0	-1.150.000 -782.475	-782.475
0444021508 Bahnhof Rheingönheim		300.000	-101.000	0	0	199.000	-71.645
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	-71.645 0 -20.700	-20.700
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000.000	49.000	0	0	1.049.000 367.160	367.160
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-700.000	-150.000	0	0	-850.000 -418.105	-418.105
0444050008 Erschließung Neubruich, Straßenbau		-60.000	-50.000	-60.000	-60.000	-110.000	-500.625
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	-10.000 0 -31.500	-31.500
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		540.000	450.000	240.000	240.000	990.000 90.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-600.000	-500.000	-300.000	-300.000	-1.100.000 -469.125	-469.125
0444052002 Bus-Trasse Blies		75.000	-4.000	0	0	71.000	-56.182
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		316.000	6.000	0	0	-56.182 322.000 120.000	120.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-241.000	-10.000	0	0	-251.000 -176.182	-176.182
0444054001 Östlicher Bahnsteigzugang, S-Bahn-Rhein- Neckar		0	-123.000	0	0	-123.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	700.000	0	0	700.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	-823.000	0	0	-823.000 0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012 Plan 2013	Bish. bereitege. Ges. Ein-/ Ausz	davon bereits geleistet
0444054101 Südlicher Bahnhofsvorplatz, S-Bahn-Rhein-Neckar		-60.000	0	0	0	-60.000 -3.289	-3.289
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-60.000	0	0	0	-60.000 -3.289	-3.289
0444054201 An ZRN für Baukosten S-Bahn Rhein-Neckar		-400.000	-100.000	0	-200.000 -220.000	-500.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-400.000	-100.000	0	-200.000 -220.000	-500.000 0	0
0444054301 An ZRN für Planungsleistungen, S-Bahn Rhein-Neckar		-226.000	-450.000	-210.000	-170.000 0	-676.000 -399.501	-399.501
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0 -399.501	-399.501
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-226.000	-450.000	-210.000	-170.000 0	-676.000 0	0
0444054401 Umbau Südwestknoten		0	0	0	0	0	145.921
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	145.921 0	145.921
0444054500 S-Bahn Rhein-Neckar, Planungskost. Mannheim-Heidel		0	0	-51.000	-47.000 -37.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	-51.000	-47.000 -37.000	0 0	0
0444055406 Erneuerung Kaiserwörthdamm		-231.000	0	0	0	-231.000 -371.432	-371.432
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		120.000	0	0	0	120.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-351.000	0	0	0	-351.000 -371.432	-371.432
0444055500 Ausbau von Bushaltestellen		0	0	0	0	0	-55.484
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	-55.484 0	-3.749
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		385.000	100.000	100.000	100.000	485.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-385.000	-100.000	-100.000	-100.000	-485.000 -51.735	-51.735
0444055611 Austausch Beleuchtung Bahnhofstraße, EU		0	-80.000	0	0	-80.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	20.000	0	0	0 20.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	-100.000	0	0	-100.000 0	0
0444128010 Errichtung Pfalzmarkt-Weg		0	-20.000	-100.000	-300.000 -280.000	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	-20.000	-100.000	-300.000 -280.000	-20.000 0	0
0444710001 Straßenausbaubeiträge, Süd		338.000	338.000	338.000	338.000	676.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		338.000	338.000	338.000	338.000 338.000	676.000 0	0
0444711001 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Süd		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000 -19.047	-19.047
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000 -19.047	-19.047
0444711101 Mundenheimer Straße, Bgm.-Krafft-Pl. bis Yorkstr.		27.000	0	0	0	27.000 -212.797	-212.797
FH 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0 6.187	6.187
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		242.000	0	0	0	242.000 705	705
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-215.000	0	0	0	-215.000 -219.689	-219.689

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

<b>Investitionen 414 Tiefbau</b>							
Stadt Ludwigshafen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012 Plan 2013</b>	<b>Bish. bereitege. Ges. Ein-/ Ausz</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
0444711201 Kleinmaßnahmen, Süd		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-80.000	-9.028
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-9.028	-9.028
0444711301 Lagerhausstr. v. Wittelsbach- bis Gneisenaustraße		-15.000	0	0	0	-15.000	-17.977
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	-17.977	-17.977
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-15.000	0	0	0	-15.000	0
0444711401 Halbergstraße, Roonstraße bis Rheinuferstraße		0	-70.000	0	0	-70.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	-70.000	0	0	-70.000	0
0444711501 Roonstraße, York- bis Rottstraße		-50.000	-300.000	-100.000	0	-350.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000	-300.000	-100.000	0	-350.000	0
0444711601 Friedrich-Heene-Straße, Süd		0	0	-20.000	-250.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	-20.000	-30.000	0	0
0444711701 Von-Weber-Straße, Süd		0	0	0	-40.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	-2.000.000	0	0
0444711801 Mundenheimer Straße, Von-Weber-Straße b. Adlerdamm		0	0	0	-30.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	-570.000	0	0
0444711901 Knollstraße		-40.000	-200.000	0	0	-240.000	-8.100
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-40.000	-200.000	0	0	-8.100	-8.100
0444720002 Straßenausbaubeiträge, Nord		246.000	246.000	246.000	246.000	492.000	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		246.000	246.000	246.000	246.000	0	0
0444721102 Kleinmaßnahmen, Nord		-30.000	-30.000	-30.000	-10.000	-60.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-10.000	0
0444721202 Erneuerung Straßenbeleuchtung		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-60.000	-28.560
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-28.560	-28.560
0444721302 Hohenzollernstraße, Marienkirche bis Bremserstraße		0	-12.000	-483.000	-326.000	-12.000	-44
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	-12.000	-483.000	-435.000	-44	-44
0444721402 Pettenkoferstraße, 1. BA, Erzberger- b.Hohenzoller		-20.000	0	-370.000	0	-20.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-20.000	0	-370.000	0	-20.000	0
0444721502 Pettenkoferstraße, 2. BA,Sauerbruch- b.Bergmannstr		0	-20.000	-170.000	0	-20.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	-20.000	-170.000	0	-20.000	0
0444721602 Goethestraße, Fahrbahn, Schanz-bis Goerdeler Platz		0	-200.000	-40.000	0	-200.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	-200.000	-40.000	0	-200.000	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012 Plan 2013	Bish. bereigte. Ges. Ein-/ Ausz	davon bereits geleistet
0444730003 Straßenausbaubeiträge, Friesenheim		556.000	556.000	556.000	556.000 556.000	1.112.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		556.000	556.000	556.000	556.000 556.000	1.112.000 0	0
0444731003 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Friesenheim		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-40.000 -17.295	-17.295
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-40.000 -17.295	-17.295
0444731203 Kleinmaßnahmen, Friesenheim		-26.500	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-51.500 -22.192	-22.192
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-26.500	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-51.500 -22.192	-22.192
0444731303 Radweg Sternstraße, Friesenheim		-30.000	-170.000	-100.000	-100.000 -100.000	-200.000 -47.885	-47.885
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-30.000	-170.000	-100.000	-100.000 -100.000	-200.000 -47.885	-47.885
0444731403 In den Ziegelgärten, Friesenheim		-30.000	-20.000	0	0 0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-30.000	-20.000	0	0 0	-50.000 0	0
0444731503 Faberstraße, Friesenheim		-35.000	-5.000	0	0 0	-40.000 -5.574	-5.574
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0 0	0 -4.437	-4.437
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-35.000	-5.000	0	0 0	-40.000 -1.137	-1.137
0444731603 Geibelstraße, v. Carl- Bosch bis Schoppenhauer-Str.		-4.000	0	0	0 0	-4.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-4.000	0	0	0 0	-4.000 0	0
0444731703 Ruthenplatz, Friesenheim		-20.000	0	-660.000	-220.000 0	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-20.000	0	-660.000	-220.000 0	-20.000 0	0
0444731803 Hohenzollernstraße, Bremerstr. bis Sternstraße		0	-12.000	-486.000	-560.000 -328.000	-12.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	-12.000	-486.000	-560.000 -328.000	-12.000 0	0
0444732003 Rheinfeldstraße, Gehwege Ruthenpl. b. Brunckstraße		-280.000	0	0	0 0	-280.000 -159.310	-159.310
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-280.000	0	0	0 0	-280.000 -159.310	-159.310
0444732103 Hagellochstraße, 1. BA, Luitpold- b. Herrenwaldstr		0	0	-20.000	-180.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	-20.000	-180.000 0	0 0	0
0444732203 Lagewiesenstraße, Sternstr. b. Carl-Clemm-Straße		0	-30.000	-470.000	0 0	-30.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	-30.000	-470.000	0 0	-30.000 0	0
0444740004 Straßenausbaubeiträge, Oppau		150.000	150.000	150.000	150.000 150.000	300.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		150.000	150.000	150.000	150.000 150.000	300.000 0	0
0444741004 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Oppau		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-40.000 -8.447	-8.447
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-40.000 -8.447	-8.447
0444741204 Kleinmaßnahmen, Oppau		-70.000	-45.000	-45.000	-45.000 -45.000	-115.000 -64.568	-64.568
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-70.000	-45.000	-45.000	-45.000 -45.000	-115.000 -64.568	-64.568

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012 Plan 2013	Bish. bereitege. Ges. Ein-/ Ausz	davon bereits geleistet
0444741604 Ausbau Schinkelstr. zw. Kirchen- u. August-Bebel-S		-94.000	0	0	0	-94.000	-41.159
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-94.000	0	0	0	-41.159	-41.159
0444741704 Teilausbau Fahrbahn Tullastr.- Nobelstraße		-35.000	0	0	0	-35.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-35.000	0	0	0	0	0
0444741904 Edigheimer Str., Bgm.-Trupp-Str. bis Kirchenstraße		0	0	-300.000	0	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	-300.000	0	0	0
0444742004 Bgm.-Trupp-Str., Bad-Aussee-Str. b. Edigheimer Str.		0	-30.000	-594.000	0	-30.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	-30.000	-594.000	0	0	0
0444742104 Ausbau Kurt-Schumacher-Straße		-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000
0444750005 Straßenausbau beiträge, Gartenstadt		284.000	250.000	250.000	250.000	534.000	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		284.000	250.000	250.000	250.000	0	0
0444751005 Erneuerung Straßenbeleuchtung		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-28.560
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-28.560
0444751205 Kärntner Straße, 1. BA, Gartenstadt		-375.000	-30.000	0	-40.000	-405.000	-233.204
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-375.000	-30.000	0	0	-233.204	-233.204
0444751305 Kleinmaßnahmen, Gartenstadt		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
0444751405 Zipserstraße, Gartenstadt		0	0	-30.000	-160.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	-30.000	0	0	0
0444751505 Siebenbürgenstraße, Gartenstadt		0	0	0	-30.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	-210.000	0	0
0444751605 Fuggerstraße, Gartenstadt		0	-30.000	-530.000	-20.000	-30.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	-30.000	-530.000	0	0	0
0444751705 Raschigstr., 1. BA, Kallstadter- bis Niederfeldstr		-425.000	-35.000	0	0	-460.000	-348.184
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-425.000	-35.000	0	0	-348.184	-348.184
0444751805 Raschigstr., 2.BA, Niederfeld- b. Kallstadter Str.		-35.000	0	-600.000	0	-35.000	-23.211
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-35.000	0	-600.000	0	-23.211	-23.211
0444760006 Straßenausbaubeiträge, Mundenheim		198.000	198.000	198.000	198.000	396.000	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		198.000	198.000	198.000	198.000	0	0
0444761006 Flurstraße, Mundenheim		-130.000	-30.000	-40.000	0	-160.000	-195.570
					0	-195.570	

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012 Plan 2013	Bish. bereite. Ges. Ein-/ Ausz	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-130.000	-30.000	-40.000	0 0	-160.000 -195.570	-195.570
0444761106 Kleinmaßnahmen, Mundenheim		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000	-80.000 -22.000	-22.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000	-80.000 -22.000	-22.000
0444761206 Erneuerung der Straßenbeleuchtung, Mundenheim		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-40.000 -19.513	-19.513
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-40.000 -19.513	-19.513
0444761306 Madenburgstraße, Mundenheim		-100.000	0	-50.000	0 0	-100.000 -93.030	-93.030
FH 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0 0	0 964	964
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0 0	0 -14.335	-14.335
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-100.000	0	-50.000	0 0	-100.000 -79.659	-79.659
0444761406 Wildermuthstraße, Saarlandstr. b. Kleiststr.		0	-233.000	0	0 0	-233.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	-233.000	0	0 0	-233.000 0	0
0444761506 Mundenheimer Straße, Von-Weber-Str. b. Adlerdamm		0	0	0	-80.000 -1.500.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	-80.000 -1.500.000	0 0	0
0444761606 Hoheneckenstr., Gehweg, Rheingönheimer- bis Wegeln		0	0	-200.000	0 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	-200.000	0 0	0 0	0
0444761706 Michelsgasse, Mundenheim		0	0	-10.000	-75.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	-10.000	-75.000 0	0 0	0
0444761806 Wasgaustraße, Trifelsstr. b. Madenburgstraße		0	0	0	-30.000 -310.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	-30.000 -310.000	0 0	0
0444770007 Straßenausbau beiträge, Oggersheim		187.000	187.000	187.000	187.000 187.000	374.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		187.000	187.000	187.000	187.000 187.000	374.000 0	0
0444771007 Gaustraße, 2. BA, F.-V.-Sickingen b. Bodelschwingh.		-20.000	-5.000	0	0 0	-25.000 -2.559	-2.559
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0 0	0 -592	-592
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-20.000	-5.000	0	0 0	-25.000 -1.967	-1.967
0444771107 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Oggersheim		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-40.000 -19.051	-19.051
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-40.000 -19.051	-19.051
0444771207 Kleinmaßnahmen, Oggersheim		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-20.000 0	0
0444771307 Stadtgartenstraße, 3. BA, Hollerg. b. Weimarer Str		-10.000	-10.000	0	0 0	-20.000 -2.607	-2.607
FH 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0 0	0 600	600
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-10.000	-10.000	0	0 0	-20.000 -3.207	-3.207

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012 Plan 2013	Bish. bereigte. Ges. Ein-/ Ausz	davon bereits geleistet
0444771407 Weimarer Str., Gehweg, Park-, Fiesko-, Marbacher. FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	-200.000	0	0	-200.000 0	0
0444771507 Stadtgartenstr., 2. BA, Schiller- b.Niedererdstr. FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	-360.000	0	0 0	0
0444771607 Weimarer Str., Stadtgartenstr. b.Mannheimer Str. FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	-30.000	-300.000	0	-30.000 0	0
0444771707 Alter Frankenthaler Weg, anteilig FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-20.000	0	0	0	-20.000 0	0
0444771807 Gaustraße, 1. BA, Wallenstein- b. F.v.Sickinger St FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0 -2.550	-2.550
0444780008 Straßenausbaubeiträge, Rheingönheim FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		187.000	187.000	187.000	187.000 187.000	374.000 0	0
0444781008 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Rheingönheim FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000 -14.280	-14.280
0444781108 Eisenbahnstraße, Rheingönheim FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-600.000	0	-620.000	0	-600.000 -1.575	-1.575
0444781308 Königstraße, Rheingönheim FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0 -10.046	-10.046
0444781408 Hauptstraße, Rheingönheim FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-40.000	0	0	0	-40.000 -6.375	-6.375
0444790009 Straßenausbau beiträge, Maudach FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		54.000	54.000	54.000	54.000 54.000	108.000 0	0
0444791009 Erneuerung der Straßenbeleuchtung, Maudach FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000 -42.840	-42.840
0444791109 Kleinmaßnahmen, Maudach FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	-50.000	-50.000	0 -50.000	0
0444791209 Mohnstraße, zw. Bergstr. u. Haus Nr. 15 FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-20.000	0	0	0	-20.000 0	0
0444791309 Maudacher Straße, Maudach FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		130.000	15.000	0	0	145.000 20.803	20.803
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000	-50.000	0	0	-100.000 -8.087	-8.087



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

<b>Investitionen 414 Tiefbau</b>							
Stadt Ludwigshafen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012 Plan 2013</b>	<b>Bish. bereite. Ges. Ein-/ Ausz</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
0444791409 Bergstraße, Sturmfelder- b. Hindenburgstraße FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0 0	0 0	0 0	-50.000 -550.000 -50.000 -550.000	0 0 0 0	0 0
0444792009 Mittelstraße, Gehweg, Maudach FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0 0 0	-50.000 0 -50.000 0	0 0
0444792109 Breite Str.,Gehweg,Südseite zw. Nelkestr.u. Kaiser FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-55.000 -55.000	0 0	0 0	0 0 0 0	-55.000 0 -55.000 0	0 0
0444801010 Friedhofstraße, Gehweg, Ruchheim FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-48.000 -48.000	0 0	0 0	0 0 0 0	-48.000 0 -48.000 0	0 0
0444810011 Straßenausbaubeiträge, Mitte FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		149.000 149.000	149.000 149.000	149.000 149.000	149.000 149.000 149.000 149.000	298.000 0 298.000 0	0 0
0444811011 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mitte FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-5.000 -5.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000 -20.000 -20.000	-25.000 0 -25.000 0	0 0
0444811111 Ludwigsplatz, Ausbau westlicher Teil, Mitte FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-610.000 -610.000	0 0 0 0	-60.000 0 -60.000 0	0 0
0444811211 Kleinmaßnahmen, Mitte FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-55.000 -55.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000 -40.000 -40.000	-95.000 -5.516 -95.000 -5.516	-5.516 -5.516
0444811411 Berliner Straße, Gehweg entlang Pfalzbau FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0 0 0	-100.000 0 -100.000 0	0 0
0444811511 Danziger Platz, Benckiser- , Jägerstraße FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0 0	0 0	0 0	-50.000 -570.000 -50.000 -570.000	0 0 0 0	0 0
0444820012 Straßenausbaubeiträge, West FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		72.000 72.000	72.000 72.000	72.000 72.000	72.000 72.000 72.000 72.000	144.000 0 144.000 0	0 0
0444821012 Bayreuther Straße, von A 650 bis Bliessstraße FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-370.000 -370.000	0 0	0 0	0 0 0 0	-370.000 -202.354 -370.000 -202.354	-202.354 -202.354
0444821312 Erneuerung Straßenbeleuchtung, West FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000 -40.000 -40.000	-80.000 -38.080 -80.000 -38.080	-38.080 -38.080
0444821412 Bayreuther Straße, 2. BA, FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0 0	0 0	0 0	-50.000 -500.000 -50.000 -500.000	0 0 0 0	0 0
0444830013 Straßenausbaubeiträge, Edigheim FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		287.000 287.000	287.000 287.000	287.000 287.000	287.000 287.000 287.000 287.000	574.000 0 574.000 0	0 0
0444831013 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Edigheim		-50.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-60.000 -47.600	-47.600

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012 Plan 2013	Bish. bereitege. Ges. Ein-/ Ausz	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-60.000 -47.600	-47.600
0444831213 Kleinmaßnahmen, Edigheim		-10.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-60.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-10.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-60.000 0	0
0444831313 Ortskern Edigheim		-830.000	-200.000	0	0 0	-1.030.000 -594.704	-594.704
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-830.000	-200.000	0	0 0	-1.030.000 -594.704	-594.704
0444831413 Im Zinkig, v. Wolfgrube bis Haus Nr.41		0	0	-600.000	0 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	-600.000	0 0	0 0	0
0444831513 Oppauer Straße, Gerh.Hauptmann-Str. b. Ostring		-40.000	-280.000	-60.000	0 0	-320.000 -6.999	-6.999
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-40.000	-280.000	-60.000	0 0	-320.000 -6.999	-6.999
0444831613 Silbergasse, Bgm.-Fries-Str. bis Untergasse		0	-15.000	-155.000	0 0	-15.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	-15.000	-155.000	0 0	-15.000 0	0
0444831713 Badgasse, Bgm.-Fries-Str. bis Untergasse		0	0	-15.000	-196.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	-15.000	-196.000 0	0 0	0
0444850015 Straßenausbau beiträge, Notwende		77.000	77.000	77.000	77.000 77.000	154.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		77.000	77.000	77.000	77.000 77.000	154.000 0	0
0444851115 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Notwende		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-15.000 -9.701	-9.701
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-15.000 -9.701	-9.701
0444851215 Am Brückelgraben, Ausb.zw. Rosenwörth u.Schelmenh.		-30.000	0	-330.000	0 0	-30.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-30.000	0	-330.000	0 0	-30.000 0	0
0444851315 Am Brückelgraben, 2. BA, Schelmenherschel u. Ufer		0	0	-20.000	-270.000 -65.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	-20.000	-270.000 -65.000	0 0	0
0444917800 Verkehrssignalanlagen, Gemeindestraßen		-10.000	-112.000	-120.000	-120.000 -120.000	-122.000 -15.381	-15.381
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-10.000	-112.000	-120.000	-120.000 -120.000	-122.000 -15.381	-15.381
0444917900 Verkehrszeichen und -schilder, Gemeindestraßen		-50.000	0	0	0 0	-50.000 -11.511	-11.511
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000	0	0	0 0	-50.000 -11.511	-11.511
0444918000 Verkehrssignalanlagen, Kreisstraßen		-80.000	-112.000	-128.000	-128.000 -128.000	-192.000 -64.609	-64.609
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-80.000	-112.000	-128.000	-128.000 -128.000	-192.000 -64.609	-64.609
0444918100 Verkehrszeichen und -schilder, Kreisstraßen		-50.000	0	0	0 0	-50.000 -862	-862
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000	0	0	0 0	-50.000 -862	-862
0444918200 Verkehrssignalanlagen, Bundesstraßen		-10.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000	-90.000 -10.240	-10.240
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-10.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000	-90.000 -10.240	-10.240

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Investitionen 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012 Plan 2013</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein-/ Ausz</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
0444918300 Verkehrszeichen und - schilder, Bundesstraßen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000	0	0	0	-50.000 0	0
		-50.000	0	0	0	-50.000 0	0
0444918400 Verkehrssignal anlagen, Landesstraßen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000	-88.000	-96.000	-112.000	-138.000	-84.598
		-50.000	-88.000	-96.000	-112.000	-84.598	-84.598
					-120.000	-138.000	-84.598
0444918500 Verkehrszeichen und - schilder, Landesstraßen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000	0	0	0	-50.000	-6.729
		-50.000	0	0	0	-6.729	-6.729
					0	-50.000	-6.729
					0	-6.729	-6.729
0444918600 Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-250.000	-80.337
		-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-80.337	-80.337
					-150.000	-250.000	-80.337
0444918801 Hochwasserschutz Parkinsel FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-7.500	-25.000	-20.000	-25.000	-32.500	-17.518
		67.500	225.000	180.000	-10.000	-17.518	0
					225.000	292.500	0
					65.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-75.000	-250.000	-200.000	-250.000	-325.000	-17.518
					-75.000	-17.518	-17.518
0444918901 Hochwasserschutz, Deichscharte Rheingalerie FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-46.415
		100.000	90.000	65.000	0	-46.415	0
					0	190.000	0
					0	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-100.000	-100.000	-75.000	0	-200.000	-46.415
					0	-46.415	-46.415
<b>UNTER &lt; 50.000.- €</b>		-246.500	-658.000	-140.000	-140.000	-904.500	-1.330.861
					-140.000	-1.330.861	

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Verpflichtungserm. 414 Tiefbau**

Stadt Ludwigshafen

<b>Verpflichtungserm. 414 Tiefbau</b>	<b>Planung sdaten 2011</b>	<b>Planung sdaten 2012</b>	<b>Planung sdaten 2013</b>	<b>Plan ab 2014</b>	<b>VE gesamt</b>		
0444014407 VE Anbindungsstr. Erschl. Notwende/Melm	0	-2.200.000	-261.000	0			
0444014607 VE Erschließung Notwende/Melm, Christoph-Kröwerath	-50.000	0	0	0			
0444014706 VE Erschließung Franz-Zang-Straße, Straßenbau	-150.000	0	0	0			
0444014809 VE Erschlies. am unt. Grasweg-Strassenbau	-50.000	0	0	0			
0444015301 VE Rheingalerie	-700.000	0	0	0			
0444050008 VE Erschließung Neubruch, Straßenbau	-200.000	0	0	0			
0444054500 S-Bahn Rhein-Neckar, Planungskost. Mannheim-Heidel	-51.000	-47.000	-37.000	0			
0444055500 VE Ausbau von Bushaltestellen	-100.000	0	0	0			
0444721602 VE Goethestr. (Schanz bis Goerdeler Platz)	-40.000	0	0	0			
0444731303 VE Radweg Sternstraße, Friesenheim	-100.000	0	0	0			
0444917800 VE Verkehrssignalanlagen, Gemeindestraßen	-120.000	0	0	0			
0444918000 VE Verkehrssignalanlagen, Kreisstraßen	-128.000	0	0	0			
0444918200 VE Verkehrssignalanlagen, Bundesstraßen	-80.000	0	0	0			
0444918400 VE Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen	-96.000	0	0	0			
0444918600 VE Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen	-150.000	0	0	0			
0444918801 VE Hochwasserschutz Parkinsel	-200.000	-250.000	-75.000	0			
0444918901 VE Hochwasserschutz, Deichscharte Rheingalerie	-75.000	0	0	0			

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5410101	Straßen
	5410102	Verkehrstechnik
	5410103	Straßenbeleuchtung
	5410104	Industriegleise
	5410180	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

**Verantw.Org.Einheit** 4-14 Tiefbau

**Verantwortung** Herr Bohlender, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Landesauftrag

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

**Zielgruppe** EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

**Beschreibung**

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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

- Steuerung der Baumaßnahmen von NutzerInnen des öffentlichen Verkehrsraumes einschl. Koordinierung
- Genehmigung und Überwachung der Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes über den Gemeingebrauch hinaus

<b>Kennzahlen für 54101</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Straßenlänge in km (Straßen- km)</b>	<b>0</b>	<b>436</b>	<b>436</b>	<b>436</b>	<b>436</b>	<b>436</b>
<b>Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)</b>	<b>0</b>	<b>114.696</b>	<b>114.696</b>	<b>114.696</b>	<b>114.696</b>	<b>114.696</b>
<b>Anz. Straßenleuchten</b>	<b>0</b>	<b>20.910</b>	<b>20.910</b>	<b>20.910</b>	<b>20.910</b>	<b>20.910</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	-2.343.931	-2.343.931	-2.343.931	-2.343.931
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-388.258	-1.878.362	-1.993.652	-2.073.712	-2.140.772
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.569	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-45.767	-45.767	-45.767	-45.767	-45.767
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-463.494</b>	<b>-4.297.530</b>	<b>-4.412.820</b>	<b>-4.492.880</b>	<b>-4.559.940</b>
EH 11	Personalaufwendungen		1.614.310	1.614.585	1.614.585	1.614.585	1.614.585
EH 12	Versorgungsaufwendungen		119.180	118.905	118.905	118.905	118.905
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.555.327	11.892.232	11.692.232	11.692.232	11.692.232
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		23.490.509	23.774.593	24.022.477	24.088.145	24.217.856
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50.000	108.472	108.472	108.472	108.472
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		269.056	271.604	271.604	271.604	271.604
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>37.098.382</b>	<b>37.780.391</b>	<b>37.828.275</b>	<b>37.893.943</b>	<b>38.023.654</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>36.634.888</b>	<b>33.482.861</b>	<b>33.415.455</b>	<b>33.401.063</b>	<b>33.463.714</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>36.634.888</b>	<b>33.482.861</b>	<b>33.415.455</b>	<b>33.401.063</b>	<b>33.463.714</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>36.634.888</b>	<b>33.482.861</b>	<b>33.415.455</b>	<b>33.401.063</b>	<b>33.463.714</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		363.434	356.556	355.242	356.556	356.556

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		363.434	356.556	355.242	356.556	356.556
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		36.998.322	33.839.417	33.770.698	33.757.619	33.820.270



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		388.258	382.358	382.358	382.358	382.358
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.569	1.570	1.570	1.570	1.570
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.767	45.767	45.767	45.767	45.767
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>463.494</b>	<b>457.595</b>	<b>457.595</b>	<b>457.595</b>	<b>457.595</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-1.614.310	-1.614.585	-1.614.585	-1.614.585	-1.614.585
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-119.180	-118.905	-118.905	-118.905	-118.905
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-11.555.327	-11.892.232	-11.692.232	-11.692.232	-11.692.232
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-50.000	-108.472	-108.472	-108.472	-108.472
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-269.056	-271.604	-271.604	-271.604	-271.604
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-13.607.873</b>	<b>-14.005.798</b>	<b>-13.805.798</b>	<b>-13.805.798</b>	<b>-13.805.798</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-13.144.379</b>	<b>-13.548.203</b>	<b>-13.348.203</b>	<b>-13.348.203</b>	<b>-13.348.203</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-13.144.379</b>	<b>-13.548.203</b>	<b>-13.348.203</b>	<b>-13.348.203</b>	<b>-13.348.203</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-13.144.379</b>	<b>-13.548.203</b>	<b>-13.348.203</b>	<b>-13.348.203</b>	<b>-13.348.203</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.275.000	1.392.000	300.000	1.100.000	244.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.733.500	5.451.000	3.306.000	3.306.000	3.156.000
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe</b>		<b>9.008.500</b>	<b>6.843.000</b>	<b>3.606.000</b>	<b>4.406.000</b>	<b>3.400.000</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	<b>FH 27 bis FH 34)</b>						
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-12.057.500	-8.442.000	-10.869.000	-7.219.000	-9.431.000
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>-12.057.500</b>	<b>-8.442.000</b>	<b>-10.869.000</b>	<b>-7.219.000</b>	<b>-9.431.000</b>
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)		-3.049.000	-1.599.000	-7.263.000	-2.813.000	-6.031.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-16.193.379	-15.147.203	-20.611.203	-16.161.203	-19.379.203
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

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

**Verantw.Org.Einheit** 4-14 Tiefbau

**Verantwortung** Herr Bohlender, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

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

**Zielgruppe** EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

**Beschreibung**

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

- Genehmigung und Überwachung der Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes über den Gemeingebrauch hinaus

<b>Kennzahlen für 54201</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Straßenlänge in km (Straßen- km)</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
<b>Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)</b>	<b>0</b>	<b>7.262</b>	<b>7.262</b>	<b>7.262</b>	<b>7.262</b>	<b>7.262</b>
<b>Anz. Straßenleuchten</b>	<b>0</b>	<b>2.405</b>	<b>2.405</b>	<b>2.405</b>	<b>2.405</b>	<b>2.405</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-12.161	-12.811	-13.461	-13.461	-13.461
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-195	-195	-195	-195	-195
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.715	-5.713	-5.713	-5.713	-5.713
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-30.871</b>	<b>-32.649</b>	<b>-33.299</b>	<b>-33.299</b>	<b>-33.299</b>
EH 11	Personalaufwendungen		200.302	200.297	200.297	200.297	200.297
EH 12	Versorgungsaufwendungen		14.789	14.788	14.788	14.788	14.788
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.811.501	2.876.914	2.876.914	2.876.914	2.876.914
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		3.034.863	3.056.972	3.059.391	3.049.515	3.049.159
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		26.654	27.002	27.002	27.002	27.002
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>6.088.109</b>	<b>6.175.972</b>	<b>6.178.391</b>	<b>6.168.515</b>	<b>6.168.159</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>6.057.238</b>	<b>6.143.324</b>	<b>6.145.093</b>	<b>6.135.217</b>	<b>6.134.860</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		6.057.238	6.143.324	6.145.093	6.135.217	6.134.860
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.057.238</b>	<b>6.143.324</b>	<b>6.145.093</b>	<b>6.135.217</b>	<b>6.134.860</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-440.000	-462.000	-462.000	-462.000	-462.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.899	35.050	34.887	35.050	35.050
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo</b>		<b>-404.101</b>	<b>-426.950</b>	<b>-427.113</b>	<b>-426.950</b>	<b>-426.950</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	EHT 29 u. 30)						
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		5.653.137	5.716.373	5.717.979	5.708.266	5.707.910

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.161	12.161	12.161	12.161	12.161
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		195	195	195	195	195
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.715	5.713	5.713	5.713	5.713
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>30.871</b>	<b>30.869</b>	<b>30.869</b>	<b>30.869</b>	<b>30.869</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-200.302	-200.297	-200.297	-200.297	-200.297
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-14.789	-14.788	-14.788	-14.788	-14.788
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.811.501	-2.876.914	-2.876.914	-2.876.914	-2.876.914
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-26.654	-27.002	-27.002	-27.002	-27.002
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-3.053.246</b>	<b>-3.119.000</b>	<b>-3.119.000</b>	<b>-3.119.000</b>	<b>-3.119.000</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-3.022.375</b>	<b>-3.088.131</b>	<b>-3.088.131</b>	<b>-3.088.131</b>	<b>-3.088.131</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-3.022.375</b>	<b>-3.088.131</b>	<b>-3.088.131</b>	<b>-3.088.131</b>	<b>-3.088.131</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-3.022.375</b>	<b>-3.088.131</b>	<b>-3.088.131</b>	<b>-3.088.131</b>	<b>-3.088.131</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		180.000	65.000	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>180.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-425.000	-382.000	-278.000	-278.000	-278.000
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>-425.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>-278.000</b>	<b>-278.000</b>	<b>-278.000</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)		-245.000	-317.000	-278.000	-278.000	-278.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-3.267.375	-3.405.131	-3.366.131	-3.366.131	-3.366.131
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

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

**Verantw.Org.Einheit** 4-14 Tiefbau

**Verantwortung** Herr Bohlender, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

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

**Zielgruppe** EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

**Beschreibung**

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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

- Genehmigung und Überwachung der Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes über den Gemeingebrauch hinaus

<b>Kennzahlen für 54301</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Straßenlänge in km (Straßen- km)</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)</b>	<b>0</b>	<b>11.698</b>	<b>11.698</b>	<b>11.698</b>	<b>11.698</b>	<b>11.698</b>
<b>Anz. Straßenleuchten</b>	<b>0</b>	<b>875</b>	<b>875</b>	<b>875</b>	<b>875</b>	<b>875</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-18.702	-66.702	-121.702	-128.702	-128.702
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-59	-59	-59	-59	-59
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.718	-1.719	-1.719	-1.719	-1.719
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-30.679</b>	<b>-78.681</b>	<b>-133.681</b>	<b>-140.681</b>	<b>-140.681</b>
EH 11	Personalaufwendungen		61.055	61.056	61.056	61.056	61.056
EH 12	Versorgungsaufwendungen		4.508	4.508	4.508	4.508	4.508
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.523.348	1.590.725	1.590.725	1.590.725	1.590.725
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		1.105.479	1.179.235	1.259.134	1.266.932	1.268.627
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		8.123	8.254	8.254	8.254	8.254
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>2.702.513</b>	<b>2.843.778</b>	<b>2.923.677</b>	<b>2.931.475</b>	<b>2.933.171</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>2.671.834</b>	<b>2.765.098</b>	<b>2.789.997</b>	<b>2.790.795</b>	<b>2.792.490</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>2.671.834</b>	<b>2.765.098</b>	<b>2.789.997</b>	<b>2.790.795</b>	<b>2.792.490</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.671.834</b>	<b>2.765.098</b>	<b>2.789.997</b>	<b>2.790.795</b>	<b>2.792.490</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-220.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.944	10.684	10.635	10.684	10.684
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>-209.056</b>	<b>-219.316</b>	<b>-219.365</b>	<b>-219.316</b>	<b>-219.316</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		2.462.778	2.545.782	2.570.632	2.571.479	2.573.175

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.702	18.702	18.702	18.702	18.702
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		59	59	59	59	59
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.718	1.719	1.719	1.719	1.719
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>30.679</b>	<b>30.681</b>	<b>30.681</b>	<b>30.681</b>	<b>30.681</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-61.055	-61.056	-61.056	-61.056	-61.056
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-4.508	-4.508	-4.508	-4.508	-4.508
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.523.348	-1.590.725	-1.590.725	-1.590.725	-1.590.725
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-8.123	-8.254	-8.254	-8.254	-8.254
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-1.597.034</b>	<b>-1.664.543</b>	<b>-1.664.543</b>	<b>-1.664.543</b>	<b>-1.664.543</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-1.566.355</b>	<b>-1.633.863</b>	<b>-1.633.863</b>	<b>-1.633.863</b>	<b>-1.633.863</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-1.566.355</b>	<b>-1.633.863</b>	<b>-1.633.863</b>	<b>-1.633.863</b>	<b>-1.633.863</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-1.566.355</b>	<b>-1.633.863</b>	<b>-1.633.863</b>	<b>-1.633.863</b>	<b>-1.633.863</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.240.000	5.065.000	700.000	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>2.240.000</b>	<b>5.065.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	-265.000	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-4.136.500	-4.888.000	-796.000	-112.000	-120.000

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)		-4.136.500	-5.153.000	-796.000	-112.000	-120.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)		-1.896.500	-88.000	-96.000	-112.000	-120.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-3.462.855	-1.721.863	-1.729.863	-1.745.863	-1.753.863
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

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

**Verantw.Org.Einheit** 4-14 Tiefbau

**Verantwortung** Herr Bohlender, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

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

**Zielgruppe** EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

**Beschreibung**

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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen für 54401</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Straßenlänge in km (Straßen- km)</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
<b>Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)</b>	<b>0</b>	<b>131.371</b>	<b>131.371</b>	<b>131.371</b>	<b>131.371</b>	<b>131.371</b>
<b>Anz. Straßenleuchten</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>980</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-406.000	-454.573	-454.573	-454.573	-454.573
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-19.604	-33.104	-86.604	-191.604	-321.604
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-76	-77	-77	-77	-77
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.282	-2.282	-2.282	-2.282	-2.282
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-438.162</b>	<b>-500.237</b>	<b>-553.737</b>	<b>-658.737</b>	<b>-788.737</b>
EH 11	Personalaufwendungen		79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
EH 12	Versorgungsaufwendungen		5.867	5.869	5.869	5.869	5.869
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.753.564	3.617.397	2.265.397	2.265.397	2.275.397
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		1.236.455	1.262.223	1.341.865	1.490.507	1.678.887
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		10.581	10.728	10.728	10.728	10.728
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>5.085.967</b>	<b>4.975.718</b>	<b>3.703.360</b>	<b>3.852.002</b>	<b>4.050.381</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>4.647.805</b>	<b>4.475.481</b>	<b>3.149.623</b>	<b>3.193.265</b>	<b>3.261.644</b>
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>4.647.805</b>	<b>4.475.481</b>	<b>3.149.623</b>	<b>3.193.265</b>	<b>3.261.644</b>
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.647.805</b>	<b>4.475.481</b>	<b>3.149.623</b>	<b>3.193.265</b>	<b>3.261.644</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-220.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.255	13.911	13.846	13.911	13.911
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo</b>		<b>-205.745</b>	<b>-216.089</b>	<b>-216.154</b>	<b>-216.089</b>	<b>-216.089</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	EHT 29 u. 30)						
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		4.442.060	4.259.392	2.933.468	2.977.176	3.045.555

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		406.000	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.604	19.604	19.604	19.604	19.604
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		76	77	77	77	77
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.282	2.282	2.282	2.282	2.282
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>438.162</b>	<b>32.164</b>	<b>32.164</b>	<b>32.164</b>	<b>32.164</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-5.867	-5.869	-5.869	-5.869	-5.869
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.753.564	-3.617.397	-2.265.397	-2.265.397	-2.275.397
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-10.581	-10.728	-10.728	-10.728	-10.728
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-3.849.512</b>	<b>-3.713.494</b>	<b>-2.361.494</b>	<b>-2.361.494</b>	<b>-2.371.494</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-3.411.350</b>	<b>-3.681.331</b>	<b>-2.329.331</b>	<b>-2.329.331</b>	<b>-2.339.331</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-3.411.350</b>	<b>-3.681.331</b>	<b>-2.329.331</b>	<b>-2.329.331</b>	<b>-2.339.331</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-3.411.350</b>	<b>-3.681.331</b>	<b>-2.329.331</b>	<b>-2.329.331</b>	<b>-2.339.331</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		120.000	743.000	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>120.000</b>	<b>743.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-411.000	-1.318.000	-80.000	-80.000	-80.000

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)		-411.000	-1.318.000	-80.000	-80.000	-80.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)		-291.000	-575.000	-80.000	-80.000	-80.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-3.702.350	-4.256.331	-2.409.331	-2.409.331	-2.419.331
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5460101                      Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

**Verantw.Org.Einheit**                      4-14 Tiefbau

**Verantwortung**                              Herr Bohlender, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Landesauftrag

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

**Zielgruppe**                                    EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

**Beschreibung**                                - Beauftragung und Überwachung der Erneuerung sowie Ergänzung von Markierungen durch WBL oder Fremdfirmen

<b>Kennzahlen für 54601</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Kostendeckungsgrad (in %)</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>81</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-893.050	-793.050	-893.050	-893.050	-893.050
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-60	-60	-60	-60	-60
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.721	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-894.831</b>	<b>-794.832</b>	<b>-894.832</b>	<b>-894.832</b>	<b>-894.832</b>
EH 11	Personalaufwendungen		61.711	61.713	61.713	61.713	61.713
EH 12	Versorgungsaufwendungen		4.556	4.556	4.556	4.556	4.556
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		856.974	817.131	817.131	817.131	817.131
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		344	21.376	18.867	18.634	18.778
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		8.208	8.942	8.942	8.942	8.942
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>931.793</b>	<b>913.718</b>	<b>911.210</b>	<b>910.977</b>	<b>911.120</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>36.962</b>	<b>118.886</b>	<b>16.377</b>	<b>16.144</b>	<b>16.288</b>
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>36.962</b>	<b>118.886</b>	<b>16.377</b>	<b>16.144</b>	<b>16.288</b>
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>36.962</b>	<b>118.886</b>	<b>16.377</b>	<b>16.144</b>	<b>16.288</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.061	10.798	10.748	10.798	10.798
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>11.061</b>	<b>10.798</b>	<b>10.748</b>	<b>10.798</b>	<b>10.798</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>48.023</b>	<b>129.684</b>	<b>27.125</b>	<b>26.943</b>	<b>27.086</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		893.050	793.050	893.050	893.050	893.050
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		60	60	60	60	60
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.721	1.722	1.722	1.722	1.722
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>894.831</b>	<b>794.832</b>	<b>894.832</b>	<b>894.832</b>	<b>894.832</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-61.711	-61.713	-61.713	-61.713	-61.713
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-4.556	-4.556	-4.556	-4.556	-4.556
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-856.974	-817.131	-817.131	-817.131	-817.131
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-8.208	-8.942	-8.942	-8.942	-8.942
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-931.449</b>	<b>-892.342</b>	<b>-892.342</b>	<b>-892.342</b>	<b>-892.342</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-36.618</b>	<b>-97.510</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-36.618</b>	<b>-97.510</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-36.618</b>	<b>-97.510</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35</b>		<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
	u. FH 42)						
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-81.618	-142.510	-42.510	-42.510	-42.510
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 54701 Wahrnehmung der  
Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5470101                      Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV

**Verantw.Org.Einheit**                      4-14 Tiefbau

**Verantwortung**                              Herr Negwer, AL / Herr Bohlender, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      § 3 und § 20 Nahverkehrsgesetz  
§§ 45 + 13 Straßenverkehrsordnung  
§§ 5 b, 6 u. § 6 b Straßenverkehrsgesetz

**Zielgruppe**                                    EinwohnerInnen, Bauherren/innen, Investoren/innen, Fach(Produkt)verantwortliche

**Beschreibung**                                Stellungnahmen sowie Beratung und Information bei Vorhaben Dritter als Träger öffentlicher Belange (Inhaber der öffentlichen Verkehrsanlagen)

<b>Kennzahlen für 54701</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Fahrgast-km (in Mio.)</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>158</b>
<b>Platz-km (in Mio.)</b>	<b>0</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>496</b>
<b>Anz. Fahrten pro Jahr (in Mio.)</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Benutzerfrequenz ÖPNV = Fahrten p. Einwohner/Jahr</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>
<b>ÖPNV-Auslastungsgrad (in %)</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der  
Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.915	-2.915	-4.915	-6.915	-8.915
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-26	-26	-26	-26	-26
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-128	-128	-128	-128	-128
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-2.069</b>	<b>-3.068</b>	<b>-5.068</b>	<b>-7.068</b>	<b>-9.068</b>
EH 11	Personalaufwendungen		26.282	26.282	26.282	26.282	26.282
EH 12	Versorgungsaufwendungen		1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		690	685	685	685	685
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		147	1.686	4.542	7.400	10.257
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		3.493	3.506	3.506	3.506	3.506
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>32.552</b>	<b>34.099</b>	<b>36.956</b>	<b>39.813</b>	<b>42.670</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>30.483</b>	<b>31.031</b>	<b>31.887</b>	<b>32.745</b>	<b>33.602</b>
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>30.483</b>	<b>31.031</b>	<b>31.887</b>	<b>32.745</b>	<b>33.602</b>
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>30.483</b>	<b>31.031</b>	<b>31.887</b>	<b>32.745</b>	<b>33.602</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.669	4.558	4.518	4.558	4.558
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>4.669</b>	<b>4.558</b>	<b>4.518</b>	<b>4.558</b>	<b>4.558</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>35.152</b>	<b>35.589</b>	<b>36.405</b>	<b>37.303</b>	<b>38.159</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der  
Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.915	1.915	1.915	1.915	1.915
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		26	26	26	26	26
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		128	128	128	128	128
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>2.069</b>	<b>2.068</b>	<b>2.068</b>	<b>2.068</b>	<b>2.068</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-26.282	-26.282	-26.282	-26.282	-26.282
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-690	-685	-685	-685	-685
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-3.493	-3.506	-3.506	-3.506	-3.506
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-32.405</b>	<b>-32.413</b>	<b>-32.413</b>	<b>-32.413</b>	<b>-32.413</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-30.336</b>	<b>-30.345</b>	<b>-30.345</b>	<b>-30.345</b>	<b>-30.345</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-30.336</b>	<b>-30.345</b>	<b>-30.345</b>	<b>-30.345</b>	<b>-30.345</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-30.336</b>	<b>-30.345</b>	<b>-30.345</b>	<b>-30.345</b>	<b>-30.345</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		385.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>385.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-385.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>-385.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der  
Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)		0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-30.336	-30.345	-30.345	-30.345	-30.345
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 55201 Hochwasserschutz**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5520101                      Hochwasserschutz

**Verantw.Org.Einheit**                      4-14 Tiefbau

**Verantwortung**                      Herr Best, TL / Herr Bohlender, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Landeswassergesetz

**Zielgruppe**                      EinwohnerInnen

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

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

<b>Kennzahlen für 55201</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-20.000	-22.260	-22.260	-22.260	-22.260
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	-3.150	-8.750	-13.450	-16.350
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-14	-14	-14	-14	-14
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-68	-68	-68	-68	-68
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-20.082</b>	<b>-25.491</b>	<b>-31.091</b>	<b>-35.791</b>	<b>-38.691</b>
EH 11	Personalaufwendungen		13.917	13.918	13.918	13.918	13.918
EH 12	Versorgungsaufwendungen		1.028	1.028	1.028	1.028	1.028
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		177.905	177.876	177.876	177.876	177.876
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		78	7.040	16.826	25.182	30.683
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		7.219	12.957	12.957	12.957	12.957
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>200.147</b>	<b>212.817</b>	<b>222.603</b>	<b>230.960</b>	<b>236.460</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>180.065</b>	<b>187.326</b>	<b>191.512</b>	<b>195.168</b>	<b>197.769</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>180.065</b>	<b>187.326</b>	<b>191.512</b>	<b>195.168</b>	<b>197.769</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>180.065</b>	<b>187.326</b>	<b>191.512</b>	<b>195.168</b>	<b>197.769</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.510	2.453	2.453	2.453	2.453
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>2.510</b>	<b>2.453</b>	<b>2.453</b>	<b>2.453</b>	<b>2.453</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>182.575</b>	<b>189.779</b>	<b>193.965</b>	<b>197.621</b>	<b>200.222</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		14	14	14	14	14
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		68	68	68	68	68
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>20.082</b>	<b>20.081</b>	<b>20.081</b>	<b>20.081</b>	<b>20.081</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-13.917	-13.918	-13.918	-13.918	-13.918
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-1.028	-1.028	-1.028	-1.028	-1.028
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-177.905	-177.876	-177.876	-177.876	-177.876
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-7.219	-12.957	-12.957	-12.957	-12.957
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-200.069</b>	<b>-205.777</b>	<b>-205.777</b>	<b>-205.777</b>	<b>-205.777</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-179.987</b>	<b>-185.696</b>	<b>-185.696</b>	<b>-185.696</b>	<b>-185.696</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-179.987</b>	<b>-185.696</b>	<b>-185.696</b>	<b>-185.696</b>	<b>-185.696</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-179.987</b>	<b>-185.696</b>	<b>-185.696</b>	<b>-185.696</b>	<b>-185.696</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		167.500	315.000	245.000	225.000	65.000
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>167.500</b>	<b>315.000</b>	<b>245.000</b>	<b>225.000</b>	<b>65.000</b>
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-205.000	-380.000	-305.000	-280.000	-105.000
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>-205.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-105.000</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)		-37.500	-65.000	-60.000	-55.000	-40.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-217.487	-250.696	-245.696	-240.696	-225.696
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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



# Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2010

## Teilhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

## Produktinformationen

### Produktinformation

#### Erläuterungen

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

#### Erläuterungen EH 16

Betriebskostenzuschuß Wildpark 250.000 EUR  
An Zweckverbände Rehbach-Speyerbach und Isenach-Eckbach  
Betriebskostenzuschuß Tierheim

Folgende veranschlagte freiwillige Leistungen dürfen nur zweckgebunden verwendet werden:

Verein für Vogelschutz, Stadtteil Oppau 215 EUR  
Verein für Vogelschutz, Stadtteil Oggersheim, 140 EUR  
Verein für Vogelschutz, Stadtteil Ruchheim 965 EUR  
Verein „Grüner Kreis“ Ludwigshafen 1970 EUR  
Verbraucherberatung 256 EUR  
Umweltschutzpreis 1800 EUR

Allgemeine Umlagen an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung, Mitgliedsbeitrag Klimabündnis,  
Beitrag an die Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V., Verein  
„Erholungsgebiet in den Rheinauen“

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilergebnishaushalt 415 Umwelt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-26.019	-28.320	-82.940	-117.560	-132.180
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-709.291	-656.811	-656.811	-656.811	-656.811
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-174.653	-176.785	-176.785	-176.785	-176.785
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-184.130	-184.130	-184.130	-184.130	-184.130
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-509.725	-109.725	-9.725	-9.725	-9.725
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-1.603.818</b>	<b>-1.155.771</b>	<b>-1.110.391</b>	<b>-1.145.011</b>	<b>-1.159.631</b>
EH 11	Personalaufwendungen		1.380.055	1.434.000	1.434.000	1.434.000	1.434.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen		140.187	140.192	140.192	140.192	140.192
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.988.864	7.481.229	6.827.229	6.827.229	6.827.229
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		5.197	1.881.129	1.921.043	1.960.830	1.997.899
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.067.556	1.066.050	1.066.050	1.066.050	1.066.050
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		332.154	347.902	347.902	347.902	347.902
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>9.914.013</b>	<b>12.350.502</b>	<b>11.736.416</b>	<b>11.776.203</b>	<b>11.813.272</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>8.310.195</b>	<b>11.194.731</b>	<b>10.626.025</b>	<b>10.631.192</b>	<b>10.653.641</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilergebnishaushalt 415 Umwelt**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>8.310.195</b>	<b>11.194.731</b>	<b>10.626.025</b>	<b>10.631.192</b>	<b>10.653.641</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>8.310.195</b>	<b>11.194.731</b>	<b>10.626.025</b>	<b>10.631.192</b>	<b>10.653.641</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-8.794	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		297.186	297.031	297.031	297.031	297.031
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>288.392</b>	<b>288.231</b>	<b>288.231</b>	<b>288.231</b>	<b>288.231</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>8.598.587</b>	<b>11.482.962</b>	<b>10.914.256</b>	<b>10.919.423</b>	<b>10.941.872</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		26.019	1.010	1.010	1.010	1.010
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		709.291	656.811	656.811	656.811	656.811
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		174.653	176.785	176.785	176.785	176.785
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		184.130	184.130	184.130	184.130	184.130
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		509.725	109.725	9.725	9.725	9.725
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>1.603.818</b>	<b>1.128.461</b>	<b>1.028.461</b>	<b>1.028.461</b>	<b>1.028.461</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-1.380.055	-1.434.000	-1.434.000	-1.434.000	-1.434.000
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-140.187	-140.192	-140.192	-140.192	-140.192
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.988.864	-7.481.229	-6.827.229	-6.827.229	-6.827.229
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-1.067.556	-1.066.050	-1.066.050	-1.066.050	-1.066.050
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-332.154	-347.902	-347.902	-347.902	-347.902
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-9.908.816</b>	<b>-10.469.373</b>	<b>-9.815.373</b>	<b>-9.815.373</b>	<b>-9.815.373</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-8.304.998</b>	<b>-9.340.912</b>	<b>-8.786.912</b>	<b>-8.786.912</b>	<b>-8.786.912</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-8.304.998</b>	<b>-9.340.912</b>	<b>-8.786.912</b>	<b>-8.786.912</b>	<b>-8.786.912</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-8.304.998</b>	<b>-9.340.912</b>	<b>-8.786.912</b>	<b>-8.786.912</b>	<b>-8.786.912</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		786.000	601.000	3.101.000	2.601.000	101.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>1.416.000</b>	<b>1.231.000</b>	<b>3.731.000</b>	<b>3.231.000</b>	<b>731.000</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-50.000	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-3.105.140	-2.203.880	-7.667.880	-8.117.880	-3.617.880
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>-3.155.140</b>	<b>-2.203.880</b>	<b>-7.667.880</b>	<b>-8.117.880</b>	<b>-3.617.880</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>-1.739.140</b>	<b>-972.880</b>	<b>-3.936.880</b>	<b>-4.886.880</b>	<b>-2.886.880</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>-10.044.138</b>	<b>-10.313.792</b>	<b>-12.723.792</b>	<b>-13.673.792</b>	<b>-11.673.792</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Investitionen 415 Umwelt**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012 Plan 2013	Bish. bereitege. Ges. Ein-/ Ausz	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0145139001 Rheingalerie, Baubetriebsprüfung Zollhofgelände FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-50.000	0	0	0	-50.000 -6.519 -50.000 0	-6.519 0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0 -6.519	-6.519
0245022308 Wasserrückhaltung Brückweggraben FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000	-30.000	-30.000	0	70.000 74.623 0 -8.010	74.623 -8.010
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000	0	0	0	300.000 262.300	262.300
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-200.000	-30.000	-30.000	0	0 -230.000 -179.667	-179.667
0245022409 Altlastensanierung Frigenstraße FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000 -2.615 -200.000 -2.615	-2.615 -2.615
0245022508 Altlastensanierung Ofenhallendamm Süd FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-440.000	-30.000	-30.000	0	-470.000 -36.389 0 212.053	-36.389 212.053
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-440.000	-30.000	-30.000	0	0 -470.000 -248.442	-248.442
0245023205 Altlastensanierung Metrogelände FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	-2.500.000	-2.500.000	0 -500.000 -52.970	-52.970
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		335.000	500.000	2.500.000	2.500.000	835.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-335.000	-500.000	-5.000.000	-5.000.000	-835.000 -500.000	0
0245023301 Neugestaltung der Rheinuferpromenade FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	-1.000.000	0 -1.000.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	-500.000	-1.000.000	0 -1.000.000	0
0245045007 Grün- u. Sportanlagen, Spielplätze Notwende/Melm FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000 -60.000 -1.927	-1.927 -1.927
0245045108 Grün- u. Sportanlagen, Spiel- u. Bolzplätze Neubruch FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-90.000 -30.000 -30.000 -30.000 -19.691	-19.691 -19.691
0245046508 Straßenbau, gärtner. Bereich Baugelände Im Neubruch FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000 -50.000 0	0 0
0245919600 Landespflegerische Ausgl.- u. Ersatzmaßnahmen, FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0 -23.662 0 -8.081	-23.662 -8.081
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		630.000	630.000	630.000	630.000	1.260.000 630.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-1.260.000 -630.000 -15.581	-15.581
0245920200 Umbau und Ausstattung von Spielplätzen FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-134.000	-100.000	-100.000	-100.000	-234.000 -114.101 0 -22.000	-114.101 -22.000

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Investitionen 415 Umwelt**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012 Plan 2013	Bish. bereitege. Ges. Ein-/ Ausz	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-134.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-234.000 -92.101	-92.101
0245920400 Ergänzung, Erneuerung von Spielgeräten		-66.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-166.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-66.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-166.000 0	0
0245921700 Gärtnerische Arbeiten Stadtpark u.a. Anlagen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-100.000 -32.277	-32.277
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-100.000 -32.277	-32.277
0245947000 Verwendung von Ablösebeträgen für Spielplätze		0	0	0	0 0	0 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000	100.000	100.000	100.000 100.000	200.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-200.000 0	0
0345919700 Gestaltung von Schulhöfen, sonstige Maßnahmen		-200.000	-50.000	0	0 0	-250.000 -251.431	-251.431
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0 0	0 -50.915	-50.915
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000	0	0	0 0	30.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-230.000	-50.000	0	0 0	-280.000 -200.516	-200.516
0445023106 Straßenbau, gärtner. Bereich Baugebiet Franz-Zang-S		0	0	-200.000	-200.000 -200.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	-200.000	-200.000 -200.000	0 0	0
0445047009 Straßenbau, gärtner. Bereich Baug. Am unteren Grasweg		-170.000	0	-50.000	-100.000 -100.000	-170.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-170.000	0	-50.000	-100.000 -100.000	-170.000 0	0
0445921300 Renaturierung Altrheingraben		-59.000	-50.000	-119.000	-79.000 -79.000	-109.000 -20.839	-20.839
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000	0	0	0 0	20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-79.000	-50.000	-119.000	-79.000 -79.000	-129.000 -20.839	-20.839
0445921603 Wegebau im Ebertpark		-140.000	0	-120.000	-120.000 -120.000	-140.000 -28.856	-28.856
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-140.000	0	-120.000	-120.000 -120.000	-140.000 -28.856	-28.856
0545022701 Grünanl., Anbind. Berliner Platz a. Rheinuferprom.		-150.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-250.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-150.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-250.000 0	0
<b>UNTER &lt; 50.000.- €</b>		-160.140	-222.880	-297.880	-297.880 -297.880	-383.020 -172.778	-172.778



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1220601                      Jagd- und Fischereiwesen

**Verantw.Org.Einheit**                      4-15 Umwelt

**Verantwortung**                      Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      Weisungsaufgabe

**Auftraggeber**                      Bundesauftrag

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

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

**Beschreibung**

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

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

<b>Kennzahlen für 12206</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Genehmigungen Fischereischeine</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Genehmigungen Jagdscheine</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>Aufwand je Fischereischein (in €)</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>210</b>
<b>Aufwand je Jagdschein (in €)</b>	<b>0</b>	<b>656</b>	<b>636</b>	<b>636</b>	<b>635</b>	<b>630</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-22.367	-10.517	-10.517	-10.517	-10.517
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-22.367</b>	<b>-10.517</b>	<b>-10.517</b>	<b>-10.517</b>	<b>-10.517</b>
EH 11	Personalaufwendungen		74.391	72.358	72.357	72.357	72.316
EH 12	Versorgungsaufwendungen		7.556	7.019	7.018	7.018	6.961
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.338	27.207	27.205	27.204	26.897
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		251	2.046	1.900	1.697	1.469
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9	9	9	9	9
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		2.966	2.326	2.325	2.325	2.243
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>112.511</b>	<b>110.963</b>	<b>110.814</b>	<b>110.610</b>	<b>109.895</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>90.144</b>	<b>100.446</b>	<b>100.297</b>	<b>100.093</b>	<b>99.378</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>90.144</b>	<b>100.446</b>	<b>100.297</b>	<b>100.093</b>	<b>99.378</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>90.144</b>	<b>100.446</b>	<b>100.297</b>	<b>100.093</b>	<b>99.378</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-474	-441	-441	-441	-437
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.747	16.302	16.301	16.300	16.062
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>18.273</b>	<b>15.862</b>	<b>15.860</b>	<b>15.859</b>	<b>15.625</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>108.417</b>	<b>116.307</b>	<b>116.157</b>	<b>115.952</b>	<b>115.003</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.367	10.517	10.517	10.517	10.517
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>22.367</b>	<b>10.517</b>	<b>10.517</b>	<b>10.517</b>	<b>10.517</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-74.391	-72.358	-72.357	-72.357	-72.316
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-7.556	-7.019	-7.018	-7.018	-6.961
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-27.338	-27.207	-27.205	-27.204	-26.897
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-9	-9	-9	-9	-9
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-2.966	-2.326	-2.325	-2.325	-2.243
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-112.260</b>	<b>-108.917</b>	<b>-108.914</b>	<b>-108.913</b>	<b>-108.426</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-89.893</b>	<b>-98.400</b>	<b>-98.397</b>	<b>-98.396</b>	<b>-97.909</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-89.893</b>	<b>-98.400</b>	<b>-98.397</b>	<b>-98.396</b>	<b>-97.909</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-89.893</b>	<b>-98.400</b>	<b>-98.397</b>	<b>-98.396</b>	<b>-97.909</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26</b>		<b>-89.893</b>	<b>-98.400</b>	<b>-98.397</b>	<b>-98.396</b>	<b>-97.909</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	und FH 43)						
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1240201                      Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

**Verantw.Org.Einheit**                      4-15 Umwelt

**Verantwortung**                              Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Weisungsaufgabe

**Auftraggeber**                                Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      § 1 Abs. 1 Landestierseuchengesetz  
§ 12 Landeshundegesetz  
§§ 1-3 LVO über die Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Tierschutzrechts

**Zielgruppe**                                  Einwohner/innen, Tierhalter  
Aufsichtsbehörden  
Amtstierärzte

**Beschreibung**                              Überprüfung der Tierhaltungen und Viehbestände durch den Vollzugsdienst  
Erstzugriff und Bericht an die Fach(Produkt)verantwortlichen  
Beratung zur Vermeidung der Ausbreitung von Seuchen (z.B. Vogelgrippe)  
Genehmigungen nach der Psittacoseverordnung (Papageien-Krankheit)  
Tierseuchenrechtliche Anordnungen (Fuchsbandwurm, Tollwut usw.)  
Regulierung von Taubenbeständen (Konzeption, Beratung und Durchführung)  
Vorbeugende Maßnahmen gegen Tierseuchen wie z.B. Blauzungenkrankheit, Tollwut u.ä.  
Überwachung und Genehmigung der Haltung von gefährlichen Hunden

<b>Kennzahlen für 12402</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-71.150	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-71.150</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>
EH 11	Personalaufwendungen		183.533	161.669	161.669	161.668	161.573
EH 12	Versorgungsaufwendungen		18.644	17.269	17.268	17.268	17.134
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.034	57.717	57.712	57.709	56.951
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		595	5.214	4.858	4.336	3.750
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		216.009	216.009	216.009	216.009	216.009
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		141.479	139.839	139.838	139.837	139.639
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>618.294</b>	<b>597.717</b>	<b>597.353</b>	<b>596.827</b>	<b>595.055</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>547.144</b>	<b>559.617</b>	<b>559.253</b>	<b>558.727</b>	<b>556.955</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>547.144</b>	<b>559.617</b>	<b>559.253</b>	<b>558.727</b>	<b>556.955</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>547.144</b>	<b>559.617</b>	<b>559.253</b>	<b>558.727</b>	<b>556.955</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.170	-1.084	-1.084	-1.084	-1.076
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.747	40.477	40.473	40.471	39.883
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>45.577</b>	<b>39.393</b>	<b>39.389</b>	<b>39.387</b>	<b>38.808</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>592.721</b>	<b>599.010</b>	<b>598.642</b>	<b>598.114</b>	<b>595.763</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.150	38.100	38.100	38.100	38.100
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>71.150</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-183.533	-161.669	-161.669	-161.668	-161.573
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-18.644	-17.269	-17.268	-17.268	-17.134
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-58.034	-57.717	-57.712	-57.709	-56.951
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-216.009	-216.009	-216.009	-216.009	-216.009
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-141.479	-139.839	-139.838	-139.837	-139.639
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-617.699</b>	<b>-592.503</b>	<b>-592.495</b>	<b>-592.491</b>	<b>-591.305</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-546.549</b>	<b>-554.403</b>	<b>-554.395</b>	<b>-554.391</b>	<b>-553.205</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-546.549</b>	<b>-554.403</b>	<b>-554.395</b>	<b>-554.391</b>	<b>-553.205</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-546.549</b>	<b>-554.403</b>	<b>-554.395</b>	<b>-554.391</b>	<b>-553.205</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-</b>		<b>-546.549</b>	<b>-554.403</b>	<b>-554.395</b>	<b>-554.391</b>	<b>-553.205</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)						
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielflächen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3660101                      Spielflächen

**Verantw.Org.Einheit**                      4-15 Umwelt

**Verantwortung**                      Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                      Bundesauftrag

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

**Zielgruppe**                      Kinder und Jugendliche  
Einwohner/innen

**Beschreibung**

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

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

Stellungnahmen im Rahmen der Inhaberfunktion, finanzielle Überwachung der vertraglichen Vereinbarungen bei Spielplatzablöseverträgen

Spielflächen im Stadtgebiet: 195.000 qm

Kennzahlen für 36601	RE 2008	HH 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Spielplatzfläche qm pro Einwohner unter 16 J.	0	8	8	8	8	8

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 36601 Spielflächen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	-1.000	-3.000	-5.000	-7.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>
EH 11	Personalaufwendungen		16.208	24.812	24.812	24.812	24.814
EH 12	Versorgungsaufwendungen		1.646	1.767	1.767	1.767	1.771
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100.397	1.285.033	1.255.034	1.255.034	1.255.084
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		101	1.824.521	1.825.655	1.826.405	1.822.828
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9	9	9	9	9
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		571	828	828	829	837
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>1.118.932</b>	<b>3.136.970</b>	<b>3.108.105</b>	<b>3.108.856</b>	<b>3.105.342</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>1.118.932</b>	<b>3.135.970</b>	<b>3.105.105</b>	<b>3.103.856</b>	<b>3.098.342</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>1.118.932</b>	<b>3.135.970</b>	<b>3.105.105</b>	<b>3.103.856</b>	<b>3.098.342</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.118.932</b>	<b>3.135.970</b>	<b>3.105.105</b>	<b>3.103.856</b>	<b>3.098.342</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-103	-111	-111	-111	-111
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.460	4.026	4.026	4.026	4.065
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>3.357</b>	<b>3.915</b>	<b>3.915</b>	<b>3.915</b>	<b>3.953</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>1.122.289</b>	<b>3.139.885</b>	<b>3.109.020</b>	<b>3.107.771</b>	<b>3.102.296</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielflächen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)		0	0	0	0	0
FH 11	Personalauszahlungen		-16.208	-24.812	-24.812	-24.812	-24.814
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-1.646	-1.767	-1.767	-1.767	-1.771
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.100.397	-1.285.033	-1.255.034	-1.255.034	-1.255.084
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-9	-9	-9	-9	-9
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-571	-828	-828	-829	-837
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)		-1.118.831	-1.312.449	-1.282.450	-1.282.450	-1.282.514
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)		-1.118.831	-1.312.449	-1.282.450	-1.282.450	-1.282.514
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)		0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)		-1.118.831	-1.312.449	-1.282.450	-1.282.450	-1.282.514
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)		0	0	0	0	0
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)		-1.118.831	-1.312.449	-1.282.450	-1.282.450	-1.282.514
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-493.000	-428.880	-428.880	-428.880	-428.880
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)		-493.000	-428.880	-428.880	-428.880	-428.880
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)		-393.000	-328.880	-328.880	-328.880	-328.880
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-		-1.511.831	-1.641.329	-1.611.330	-1.611.330	-1.611.394

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielflächen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)						
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5110901                      Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

**Verantw.Org.Einheit**                      4-15 Umwelt

**Verantwortung**                              Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

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

**Zielgruppe**                                    Produktverantwortliche  
Einwohner/innen  
übergeordnete Fachbehörden

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

<b>Kennzahlen für 51109</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und  
Grünordnungspläne**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge		0	-6.300	-18.900	-31.500	-44.100
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-18.900</b>	<b>-31.500</b>	<b>-44.100</b>
EH 11	Personalaufwendungen		108.632	157.650	157.651	157.651	157.722
EH 12	Versorgungsaufwendungen		11.035	12.195	12.196	12.197	12.296
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.107	44.473	44.477	44.479	45.090
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		688	11.514	11.402	10.193	10.099
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9	9	9	9	9
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		3.573	5.974	5.975	5.976	6.128
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>142.044</b>	<b>231.815</b>	<b>231.709</b>	<b>230.504</b>	<b>231.342</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>142.044</b>	<b>225.515</b>	<b>212.809</b>	<b>199.004</b>	<b>187.242</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>142.044</b>	<b>225.515</b>	<b>212.809</b>	<b>199.004</b>	<b>187.242</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>142.044</b>	<b>225.515</b>	<b>212.809</b>	<b>199.004</b>	<b>187.242</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-692	-766	-766	-766	-772
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.212	29.506	29.509	29.511	29.984
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>23.520</b>	<b>28.740</b>	<b>28.743</b>	<b>28.745</b>	<b>29.213</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>165.564</b>	<b>254.255</b>	<b>241.552</b>	<b>227.749</b>	<b>216.455</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und  
Grünordnungspläne**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)		0	0	0	0	0
FH 11	Personalauszahlungen		-108.632	-157.650	-157.651	-157.651	-157.722
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-11.035	-12.195	-12.196	-12.197	-12.296
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-18.107	-44.473	-44.477	-44.479	-45.090
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-9	-9	-9	-9	-9
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-3.573	-5.974	-5.975	-5.976	-6.128
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)		-141.356	-220.301	-220.307	-220.311	-221.244
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)		-141.356	-220.301	-220.307	-220.311	-221.244
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)		0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)		-141.356	-220.301	-220.307	-220.311	-221.244
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)		0	0	0	0	0
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)		-141.356	-220.301	-220.307	-220.311	-221.244
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)		630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)		-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)		0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und  
Grünordnungspläne**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-141.356	-220.301	-220.307	-220.311	-221.244
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5370101                      Abfallkonzept und Abfallberatung

**Verantw.Org.Einheit**                      4-15 Umwelt

**Verantwortung**                              Herr Fröhlich, AL / Herr Ritthaler, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Auftraggeber**                                Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      §§ 1 ff. Chemikalien-Verbotsgesetz  
§§ 1 ff. Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz  
§§ 1 ff. Landesabfallwirtschaftsgesetz  
Richtlinien der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall

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

**Beschreibung**                                Mitarbeit bei der Erarbeitung und Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes  
Überwachung hinsichtlich unzulässigen Abfallentsorgungen  
Überwachung der im Stadtgebiet vorhandenen, noch betriebenen oder stillgelegten Deponien

Beratung v. Abfallbesitzern über den Entsorgungsweg bei gefährlichen Abfällen und zu Vermeidungs-, Verwertungs- und Entsorgungswegen, ca. 3000 Beratungen jährlich

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

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

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

<b>Kennzahlen für 53701</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. Veranstaltungen / Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
<b>Anz. pädagogische Projekte</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>Anz. OWI-Verfahren</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-1.945	-1.945	-1.945	-1.945	-1.945
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-155.345</b>	<b>-155.345</b>	<b>-155.345</b>	<b>-155.345</b>	<b>-155.345</b>
EH 11	Personalaufwendungen		162.591	165.146	165.147	165.147	164.966
EH 12	Versorgungsaufwendungen		16.517	16.306	16.307	16.307	16.052
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.262	28.778	28.780	28.782	28.196
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		558	606	367	367	363
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		139	139	139	139	139
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		5.735	7.568	7.568	7.569	7.296
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>214.802</b>	<b>218.544</b>	<b>218.308</b>	<b>218.312</b>	<b>217.012</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>59.457</b>	<b>63.199</b>	<b>62.963</b>	<b>62.967</b>	<b>61.667</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>59.457</b>	<b>63.199</b>	<b>62.963</b>	<b>62.967</b>	<b>61.667</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>59.457</b>	<b>63.199</b>	<b>62.963</b>	<b>62.967</b>	<b>61.667</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.037	-1.024	-1.024	-1.024	-1.008
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.709	27.318	27.319	27.321	26.867
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>26.672</b>	<b>26.295</b>	<b>26.296</b>	<b>26.297</b>	<b>25.860</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>86.129</b>	<b>89.493</b>	<b>89.259</b>	<b>89.264</b>	<b>87.527</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		153.400	153.400	153.400	153.400	153.400
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		1.945	1.945	1.945	1.945	1.945
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>155.345</b>	<b>155.345</b>	<b>155.345</b>	<b>155.345</b>	<b>155.345</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-162.591	-165.146	-165.147	-165.147	-164.966
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-16.517	-16.306	-16.307	-16.307	-16.052
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-29.262	-28.778	-28.780	-28.782	-28.196
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-139	-139	-139	-139	-139
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-5.735	-7.568	-7.568	-7.569	-7.296
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-214.244</b>	<b>-217.937</b>	<b>-217.941</b>	<b>-217.945</b>	<b>-216.649</b>
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)		-58.899	-62.592	-62.596	-62.600	-61.304
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)		0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)		-58.899	-62.592	-62.596	-62.600	-61.304
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)		0	0	0	0	0
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)		-58.899	-62.592	-62.596	-62.600	-61.304
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)		0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)		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
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-		-58.899	-62.592	-62.596	-62.600	-61.304

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

***Produktfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung***

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)						
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliches Grün**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5510101                      Öffentliches Grün

**Verantw.Org.Einheit**                      4-15 Umwelt

**Verantwortung**                      Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Auftraggeber**                      Bundesauftrag

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

**Zielgruppe**                      Einwohner/innen

**Beschreibung**

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

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

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

Mitwirkung bei Aufstellung und Pflege der Biotop- und Grünflächendatei sowie der Bioflächenkartierung  
Stellungnahmen im Rahmen der Inhaberfunktion

Unterhaltsfläche im Stadtgebiet: 175 ha

<b>Kennzahlen für 55101</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Aufwand je ha Unterhaltsfläche (in €)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Fläche öffentl. Grün pro Einwohner in qm</b>	0	10	10	10	10	10

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-25.000	-15.010	-45.030	-60.050	-60.070
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-67.729	-56.129	-56.129	-56.129	-56.129
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-13.545	-13.545	-13.545	-13.545	-13.545
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-500.000	-100.000	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-613.154</b>	<b>-191.564</b>	<b>-121.584</b>	<b>-136.604</b>	<b>-136.624</b>
EH 11	Personalaufwendungen		25.224	35.837	35.837	35.838	35.847
EH 12	Versorgungsaufwendungen		2.562	2.785	2.785	2.785	2.798
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.830.069	5.083.218	4.459.219	4.459.220	4.459.324
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		158	21.651	60.006	98.869	137.950
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		254.444	252.944	252.944	252.944	252.944
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		103.736	106.195	106.196	106.196	106.218
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>5.216.193</b>	<b>5.502.631</b>	<b>4.916.986</b>	<b>4.955.851</b>	<b>4.995.080</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>4.603.039</b>	<b>5.311.067</b>	<b>4.795.402</b>	<b>4.819.247</b>	<b>4.858.456</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		4.603.039	5.311.067	4.795.402	4.819.247	4.858.456
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.603.039</b>	<b>5.311.067</b>	<b>4.795.402</b>	<b>4.819.247</b>	<b>4.858.456</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-160	-175	-175	-175	-176
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.485	6.511	6.512	6.512	6.593
<b>EHT</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int.</b>		<b>5.325</b>	<b>6.337</b>	<b>6.337</b>	<b>6.338</b>	<b>6.418</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

***Produktergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün***

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
31	Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)						
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		4.608.364	5.317.403	4.801.740	4.825.584	4.864.874

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		25.000	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		67.729	56.129	56.129	56.129	56.129
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.545	13.545	13.545	13.545	13.545
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.880	6.880	6.880	6.880	6.880
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		500.000	100.000	0	0	0
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>613.154</b>	<b>176.554</b>	<b>76.554</b>	<b>76.554</b>	<b>76.554</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-25.224	-35.837	-35.837	-35.838	-35.847
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-2.562	-2.785	-2.785	-2.785	-2.798
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.830.069	-5.083.218	-4.459.219	-4.459.220	-4.459.324
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-254.444	-252.944	-252.944	-252.944	-252.944
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-103.736	-106.195	-106.196	-106.196	-106.218
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-5.216.035</b>	<b>-5.480.979</b>	<b>-4.856.980</b>	<b>-4.856.981</b>	<b>-4.857.130</b>
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)		-4.602.881	-5.304.425	-4.780.426	-4.780.427	-4.780.576
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)		0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)		-4.602.881	-5.304.425	-4.780.426	-4.780.427	-4.780.576
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)		0	0	0	0	0
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)		-4.602.881	-5.304.425	-4.780.426	-4.780.427	-4.780.576
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		31.000	1.000	501.000	1.000	1.000
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>31.000</b>	<b>1.000</b>	<b>501.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-788.140	-390.000	-1.270.000	-1.820.000	-1.820.000



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)		-788.140	-390.000	-1.270.000	-1.820.000	-1.820.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)		-757.140	-389.000	-769.000	-1.819.000	-1.819.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-5.360.021	-5.693.425	-5.549.426	-6.599.427	-6.599.576
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 55102 Kleingartenflächen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5510201                      Kleingartenflächen

**Verantw.Org.Einheit**                      4-15 Umwelt

**Verantwortung**                              Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      §§ 5, 9 BauGB  
Beschluss Stadtrat

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

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

Beauftragung und finanzielle Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Unterhaltsarbeiten (Rahmengrün, Bäume usw.)  
einschließlich:  
Überwachung des Grünflächenunterhalts/-pflege (Rabatte und allgemeine Vereinsflächen) durch die Kleingartenbauvereine und Kleintierzuchtvereine (Eigenleistung der Vereine gemäß Vertrag)  
Betreuung und Beratung der Kleingartenbauvereine und Kleintierzuchtvereine (auch bei Schadensfällen)  
Zusammenarbeit mit dem Stadtverband der Kleingärtner  
Vorbereitung und Teilnahme an Bundeskleingartenwettbewerben  
Regelmäßige Überprüfung des Generalpachtvertrages, Gartenordnung, Schiedsgerichtsordnung  
Vorbereitung und Abschluß von Grabelandverträgen (Gartenanlage auf Vorhalteterrassen für Stadtbahnen), Kontrolle der ordentlichen Bewirtschaftung durch Vollzugsdienst des Bereichs 2-14  
Unterhaltsfläche im Stadtgebiet: 102 ha

Kennzahlen für 55102	RE 2008	HH 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Fläche Kleingärten pro Einwohner in qm	0	6	6	6	6	6

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-159.240	-159.240	-159.240	-159.240	-159.240
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-159.240</b>	<b>-176.190</b>	<b>-176.190</b>	<b>-176.190</b>	<b>-176.190</b>
EH 11	Personalaufwendungen		4.936	8.205	8.205	8.205	8.199
EH 12	Versorgungsaufwendungen		501	495	495	495	487
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		109.048	122.115	122.115	122.115	122.096
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		30	173	447	732	1.017
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20.158	20.158	20.158	20.158	20.158
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		44.792	44.795	44.795	44.795	44.786
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>179.465</b>	<b>195.940</b>	<b>196.214</b>	<b>196.499</b>	<b>196.743</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>20.225</b>	<b>19.750</b>	<b>20.024</b>	<b>20.309</b>	<b>20.553</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>20.225</b>	<b>19.750</b>	<b>20.024</b>	<b>20.309</b>	<b>20.553</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>20.225</b>	<b>19.750</b>	<b>20.024</b>	<b>20.309</b>	<b>20.553</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-31	-31	-31	-31	-31
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		930	918	918	918	904
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>899</b>	<b>887</b>	<b>887</b>	<b>887</b>	<b>873</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>21.124</b>	<b>20.637</b>	<b>20.911</b>	<b>21.196</b>	<b>21.426</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		159.240	159.240	159.240	159.240	159.240
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>159.240</b>	<b>159.240</b>	<b>159.240</b>	<b>159.240</b>	<b>159.240</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-4.936	-8.205	-8.205	-8.205	-8.199
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-501	-495	-495	-495	-487
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-109.048	-122.115	-122.115	-122.115	-122.096
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-20.158	-20.158	-20.158	-20.158	-20.158
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-44.792	-44.795	-44.795	-44.795	-44.786
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-179.435</b>	<b>-195.768</b>	<b>-195.768</b>	<b>-195.768</b>	<b>-195.726</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-20.195</b>	<b>-36.528</b>	<b>-36.528</b>	<b>-36.528</b>	<b>-36.486</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-20.195</b>	<b>-36.528</b>	<b>-36.528</b>	<b>-36.528</b>	<b>-36.486</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-20.195</b>	<b>-36.528</b>	<b>-36.528</b>	<b>-36.528</b>	<b>-36.486</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-</b>		<b>-50.195</b>	<b>-46.528</b>	<b>-46.528</b>	<b>-46.528</b>	<b>-46.486</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)						
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5520201                      Gewässerunterhaltung und -entwicklung

**Verantw.Org.Einheit**                      4-15 Umwelt

**Verantwortung**                              Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

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

**Zielgruppe**                                  Einwohner/innen  
übergeordnete Fachbehörden  
Produktverantwortliche

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

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

Unterhaltung von 145 ha Flächen Stillgewässer  
Unterhaltung von 79 km Fließgewässer

<b>Kennzahlen für 55202</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen		43.259	57.289	57.289	57.289	57.311
EH 12	Versorgungsaufwendungen		4.394	4.819	4.820	4.820	4.851
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.307	71.130	71.132	71.133	71.347
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		273	5.131	7.782	10.449	12.957
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		576.725	576.725	576.725	576.725	576.725
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.448	3.334	3.335	3.335	3.386
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		693.406	718.428	721.082	723.750	726.577
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		693.406	718.428	721.082	723.750	726.577
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		693.406	718.428	721.082	723.750	726.577
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		693.406	718.428	721.082	723.750	726.577
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-275	-303	-303	-303	-305
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.536	11.483	11.484	11.485	11.651
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		9.261	11.181	11.182	11.183	11.346
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		702.667	729.609	732.263	734.933	737.923

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)		0	0	0	0	0
FH 11	Personalauszahlungen		-43.259	-57.289	-57.289	-57.289	-57.311
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-4.394	-4.819	-4.820	-4.820	-4.851
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-67.307	-71.130	-71.132	-71.133	-71.347
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-576.725	-576.725	-576.725	-576.725	-576.725
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-1.448	-3.334	-3.335	-3.335	-3.386
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)		-693.133	-713.298	-713.300	-713.301	-713.620
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)		-693.133	-713.298	-713.300	-713.301	-713.620
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)		0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)		-693.133	-713.298	-713.300	-713.301	-713.620
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)		0	0	0	0	0
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)		-693.133	-713.298	-713.300	-713.301	-713.620
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		320.000	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)		320.000	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-289.000	-90.000	-159.000	-89.000	-89.000
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)		-289.000	-90.000	-159.000	-89.000	-89.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)		31.000	-90.000	-159.000	-89.000	-89.000



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-662.133	-803.298	-872.300	-802.301	-802.620
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5520301                      Gewässerschutz und -aufsicht

**Verantw.Org.Einheit**                      4-15 Umwelt

**Verantwortung**                      Herr Fröhlich, AL / Herr Ritthaler, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      Weisungsaufgabe

**Auftraggeber**                      Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      § 20 LWG, § 3 WHG, §§ 26 - 28 LWG, § 42 LWG, § 63 bis 65 LWG, § 29 WHG, § 72 LWG und § 31 WHG, § 76 LWG, §§ 88, 88a und 89 LWG, § 32 WHG, § 93 LWG, WHG und LWG § 19 g, h und § 19 i WHG, § 22 VAwS, WHG und LWG § 3 und § 7, § 25 LWG  
§ 20 UVPG, § 3 Landesumweltinformationsgesetz (LUIG), §§ 4 u. 10 LBodschG, §§ 1 u. 10 Umweltschadensgesetz, § 4 und § 10 BBodschG, §§ 12,13 und 14 VAwS  
§§ 3, 4, u. 6 Vaws, § 4, 5 u. 9 POG, § 60 bis 67 LVwVG -Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, VwGO § 80, VwVfG § 28 und § 29  
Artikel 1 Wasserrahmenrichtlinie  
Betankung von Tanklastzügen, Tanks, Rohrleitungsanlagen, Betankung von Schiffen  
JGSF-Verordnung § 3  
TRTwS Dichtflächen Rückhaltvermögen, Flachboden-

**Zielgruppe**                      Einwohner/innen, Vereine  
Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte  
Firmen, Bauträger, gewerbliche u. private Anlagenbetreiber/innen

**Beschreibung**                      Gewässeraufsicht:  
Anlagenüberwachung bei der gewerblichen Industrie - Erteilung von Eignungsfeststellungen  
Gefahrenbeseitigung bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen  
Überwachung der Oberflächengewässer wie Weiher, Gräben, Rhein hinsichtlich ungenehmigter Anlagen, Einleitungen, Abgrabungen,  
Unterhalt usw., Kontrolle und ggfs. Erstzugriff durch Vollzugsdienst des Bereichs 2-14 sowie Bericht an die Fach(Produkt)verantwortlichen  
  
Erteilung und Mitwirkung bei übergeordneten Verfahren von wasserrechtlichen Erlaubnissen, Genehmigungen, Planfeststellungen  
für:  
Brunnen, Einleitungen, Versickerungen, Grundwasserabsenkungen, Messstellen  
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen  
Ausbauvorhaben an Gewässern, Anlagen an Gewässern, Bauen im Überschwemmungsgebiet  
Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen

**Kennzahlen für 55203**                      **RE 2008**    **HH 2009**    **Plan 2010**    **Plan 2011**    **Plan 2012**    **Plan 2013**

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht**

Stadt Ludwigshafen

<b>Anz. Feststellungen, Bescheide</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>950</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Anz. Anfragen, Stellungnahmen</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

***Produktergebnishaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht***

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-61.649	-61.649	-61.649	-61.649	-61.649
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-61.649</b>	<b>-61.649</b>	<b>-61.649</b>	<b>-61.649</b>	<b>-61.649</b>
EH 11	Personalaufwendungen		149.594	81.944	81.945	81.946	81.788
EH 12	Versorgungsaufwendungen		15.196	14.991	14.992	14.993	14.772
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.116	95.645	95.648	95.650	95.143
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		153	248	159	160	157
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9	9	9	9	9
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		4.404	8.687	8.688	8.689	8.452
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>265.472</b>	<b>201.523</b>	<b>201.442</b>	<b>201.446</b>	<b>200.321</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>203.823</b>	<b>139.874</b>	<b>139.793</b>	<b>139.797</b>	<b>138.672</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>203.823</b>	<b>139.874</b>	<b>139.793</b>	<b>139.797</b>	<b>138.672</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>203.823</b>	<b>139.874</b>	<b>139.793</b>	<b>139.797</b>	<b>138.672</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-953	-941	-941	-941	-927
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.042	22.659	22.662	22.663	22.270
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>22.089</b>	<b>21.718</b>	<b>21.720</b>	<b>21.722</b>	<b>21.343</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>225.912</b>	<b>161.591</b>	<b>161.513</b>	<b>161.519</b>	<b>160.015</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		61.649	61.649	61.649	61.649	61.649
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>61.649</b>	<b>61.649</b>	<b>61.649</b>	<b>61.649</b>	<b>61.649</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-149.594	-81.944	-81.945	-81.946	-81.788
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-15.196	-14.991	-14.992	-14.993	-14.772
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-96.116	-95.645	-95.648	-95.650	-95.143
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-9	-9	-9	-9	-9
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-4.404	-8.687	-8.688	-8.689	-8.452
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-265.319</b>	<b>-201.274</b>	<b>-201.282</b>	<b>-201.286</b>	<b>-200.164</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-203.670</b>	<b>-139.625</b>	<b>-139.633</b>	<b>-139.637</b>	<b>-138.515</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-203.670</b>	<b>-139.625</b>	<b>-139.633</b>	<b>-139.637</b>	<b>-138.515</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-203.670</b>	<b>-139.625</b>	<b>-139.633</b>	<b>-139.637</b>	<b>-138.515</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26</b>		<b>-203.670</b>	<b>-139.625</b>	<b>-139.633</b>	<b>-139.637</b>	<b>-138.515</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	und FH 43)						
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5520401                      Bodenschutz und Altlasten

**Verantw.Org.Einheit**                      4-15 Umwelt

**Verantwortung**                      Herr Fröhlich, AL / Herr Ritthaler, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Auftraggeber**                      Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      § 1 BauGB  
§§ 11, 94 LBodSchG  
§§ 4, 6 LBauO  
§§ 9, 15, 99 BBodSchG

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

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

<b>Kennzahlen für 55204</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	-5.000	-15.000	-20.000	-20.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
EH 11	Personalaufwendungen		206.670	201.658	201.655	201.652	202.319
EH 12	Versorgungsaufwendungen		20.994	21.824	21.819	21.815	22.750
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		297.304	302.408	302.396	302.389	304.536
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		1.467	1.386	220	220	230
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9	9	9	9	9
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		6.842	10.597	10.592	10.589	11.591
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>533.286</b>	<b>537.881</b>	<b>536.690</b>	<b>536.673</b>	<b>541.434</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>533.286</b>	<b>532.881</b>	<b>521.690</b>	<b>516.673</b>	<b>521.434</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>533.286</b>	<b>532.881</b>	<b>521.690</b>	<b>516.673</b>	<b>521.434</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>533.286</b>	<b>532.881</b>	<b>521.690</b>	<b>516.673</b>	<b>521.434</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.317	-1.370	-1.370	-1.369	-1.428
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.415	63.867	63.858	63.852	65.515
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>61.098</b>	<b>62.497</b>	<b>62.488</b>	<b>62.483</b>	<b>64.087</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>594.384</b>	<b>595.377</b>	<b>584.178</b>	<b>579.156</b>	<b>585.521</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)		0	0	0	0	0
FH 11	Personalauszahlungen		-206.670	-201.658	-201.655	-201.652	-202.319
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-20.994	-21.824	-21.819	-21.815	-22.750
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-297.304	-302.408	-302.396	-302.389	-304.536
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-9	-9	-9	-9	-9
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-6.842	-10.597	-10.592	-10.589	-11.591
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)		-531.819	-536.495	-536.470	-536.454	-541.204
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)		-531.819	-536.495	-536.470	-536.454	-541.204
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)		0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)		-531.819	-536.495	-536.470	-536.454	-541.204
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)		0	0	0	0	0
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)		-531.819	-536.495	-536.470	-536.454	-541.204
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		335.000	500.000	2.500.000	2.500.000	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)		335.000	500.000	2.500.000	2.500.000	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-50.000	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-875.000	-630.000	-5.130.000	-5.100.000	-600.000
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)		-925.000	-630.000	-5.130.000	-5.100.000	-600.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)		-590.000	-130.000	-2.630.000	-2.600.000	-600.000

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-1.121.819	-666.495	-3.166.470	-3.136.454	-1.141.204
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 55401 Naturschutz und  
Landschaftspflege**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5540101                      Naturschutz und Landschaftspflege

**Verantw.Org.Einheit**                      4-15 Umwelt

**Verantwortung**                              Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Weisungsaufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

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

**Zielgruppe**                                    Einwohner/innen  
Naturforschende

**Beschreibung**

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

Gesamte Fläche der Schutzgebiete im Stadtgebiet:..... ha

<b>Kennzahlen für 55401</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. Genehmigungen und OWI-Verfahren</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.693	-5.593	-5.593	-5.593	-5.593
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-9.093</b>	<b>-11.993</b>	<b>-11.993</b>	<b>-11.993</b>	<b>-11.993</b>
EH 11	Personalaufwendungen		116.317	130.866	130.866	130.866	130.868
EH 12	Versorgungsaufwendungen		11.816	11.937	11.937	11.937	11.940
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		133.047	141.690	141.691	141.691	141.741
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		546	7.500	7.323	6.544	6.302
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9	9	9	9	9
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		6.196	6.849	6.849	6.849	6.858
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>267.931</b>	<b>298.850</b>	<b>298.674</b>	<b>297.896</b>	<b>297.718</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>258.838</b>	<b>286.857</b>	<b>286.681</b>	<b>285.903</b>	<b>285.725</b>
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>258.838</b>	<b>286.857</b>	<b>286.681</b>	<b>285.903</b>	<b>285.725</b>
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>258.838</b>	<b>286.857</b>	<b>286.681</b>	<b>285.903</b>	<b>285.725</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-742	-749	-749	-749	-750
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.844	28.398	28.399	28.399	28.437
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>27.102</b>	<b>27.649</b>	<b>27.649</b>	<b>27.649</b>	<b>27.688</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>285.940</b>	<b>314.506</b>	<b>314.330</b>	<b>313.553</b>	<b>313.412</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und  
Landschaftspflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.693	5.593	5.593	5.593	5.593
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>9.093</b>	<b>11.993</b>	<b>11.993</b>	<b>11.993</b>	<b>11.993</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-116.317	-130.866	-130.866	-130.866	-130.868
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-11.816	-11.937	-11.937	-11.937	-11.940
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-133.047	-141.690	-141.691	-141.691	-141.741
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-9	-9	-9	-9	-9
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-6.196	-6.849	-6.849	-6.849	-6.858
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-267.385</b>	<b>-291.350</b>	<b>-291.351</b>	<b>-291.352</b>	<b>-291.416</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-258.292</b>	<b>-279.357</b>	<b>-279.358</b>	<b>-279.359</b>	<b>-279.423</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-258.292</b>	<b>-279.357</b>	<b>-279.358</b>	<b>-279.359</b>	<b>-279.423</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-258.292</b>	<b>-279.357</b>	<b>-279.358</b>	<b>-279.359</b>	<b>-279.423</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		0	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35</b>		<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und  
Landschaftspflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
	u. FH 42)						
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-258.292	-304.357	-319.358	-319.359	-319.423
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 55402 Artenschutz**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5540201                      Artenschutz

**Verantw.Org.Einheit**                      4-15 Umwelt

**Verantwortung**                      Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      Weisungsaufgabe

**Auftraggeber**                      Landesauftrag

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

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

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

<b>Kennzahlen für 55402</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anzahl Genehmigungen und Bescheinigungen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 55402 Artenschutz**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	-970	-970	-970	-970
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>0</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>
EH 11	Personalaufwendungen		72.999	80.380	80.381	80.381	80.315
EH 12	Versorgungsaufwendungen		7.415	7.191	7.191	7.192	7.099
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.860	19.661	19.662	19.662	19.398
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		134	679	603	545	479
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9	9	9	9	9
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		2.311	2.073	2.074	2.074	1.968
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>102.728</b>	<b>109.993</b>	<b>109.919</b>	<b>109.862</b>	<b>109.267</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>102.728</b>	<b>109.023</b>	<b>108.949</b>	<b>108.892</b>	<b>108.297</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>102.728</b>	<b>109.023</b>	<b>108.949</b>	<b>108.892</b>	<b>108.297</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>102.728</b>	<b>109.023</b>	<b>108.949</b>	<b>108.892</b>	<b>108.297</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-465	-451	-451	-451	-446
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.394	12.560	12.561	12.561	12.357
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>12.929</b>	<b>12.109</b>	<b>12.110</b>	<b>12.110</b>	<b>11.911</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>115.657</b>	<b>121.132</b>	<b>121.058</b>	<b>121.002</b>	<b>120.208</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55402 Artenschutz**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	970	970	970	970
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>0</b>	<b>970</b>	<b>970</b>	<b>970</b>	<b>970</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-72.999	-80.380	-80.381	-80.381	-80.315
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-7.415	-7.191	-7.191	-7.192	-7.099
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-19.860	-19.661	-19.662	-19.662	-19.398
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-9	-9	-9	-9	-9
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-2.311	-2.073	-2.074	-2.074	-1.968
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-102.594</b>	<b>-109.314</b>	<b>-109.316</b>	<b>-109.317</b>	<b>-108.788</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-102.594</b>	<b>-108.344</b>	<b>-108.346</b>	<b>-108.347</b>	<b>-107.818</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-102.594</b>	<b>-108.344</b>	<b>-108.346</b>	<b>-108.347</b>	<b>-107.818</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-102.594</b>	<b>-108.344</b>	<b>-108.346</b>	<b>-108.347</b>	<b>-107.818</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26</b>		<b>-102.594</b>	<b>-108.344</b>	<b>-108.346</b>	<b>-108.347</b>	<b>-107.818</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55402 Artenschutz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	und FH 43)						
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5550101                      Kommunale Forstwirtschaft

**Verantw.Org.Einheit**                      4-15 Umwelt

**Verantwortung**                              Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

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

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

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

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

bewirtschaftete Fläche: 268 ha

<b>Kennzahlen für 55501</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Aufwand je ha bewirtsch. Fläche (in €)</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	<b>269</b>	<b>269</b>	<b>269</b>	<b>269</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-1.019	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.868	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-17.450	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-20.337</b>	<b>-22.460</b>	<b>-22.460</b>	<b>-22.460</b>	<b>-22.460</b>
EH 11	Personalaufwendungen		0	6.000	6.000	6.000	6.000
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.615	63.468	63.468	63.468	63.468
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.694	2.694	2.694	2.694	2.694
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>65.309</b>	<b>72.162</b>	<b>72.162</b>	<b>72.162</b>	<b>72.162</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>44.972</b>	<b>49.702</b>	<b>49.702</b>	<b>49.702</b>	<b>49.702</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>44.972</b>	<b>49.702</b>	<b>49.702</b>	<b>49.702</b>	<b>49.702</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>44.972</b>	<b>49.702</b>	<b>49.702</b>	<b>49.702</b>	<b>49.702</b>
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>44.972</b>	<b>49.702</b>	<b>49.702</b>	<b>49.702</b>	<b>49.702</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.019	1.010	1.010	1.010	1.010
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.868	4.000	4.000	4.000	4.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>20.337</b>	<b>22.460</b>	<b>22.460</b>	<b>22.460</b>	<b>22.460</b>
FH 11	Personalauszahlungen		0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-63.615	-63.468	-63.468	-63.468	-63.468
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-1.694	-2.694	-2.694	-2.694	-2.694
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-65.309</b>	<b>-72.162</b>	<b>-72.162</b>	<b>-72.162</b>	<b>-72.162</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-44.972</b>	<b>-49.702</b>	<b>-49.702</b>	<b>-49.702</b>	<b>-49.702</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-44.972</b>	<b>-49.702</b>	<b>-49.702</b>	<b>-49.702</b>	<b>-49.702</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-44.972</b>	<b>-49.702</b>	<b>-49.702</b>	<b>-49.702</b>	<b>-49.702</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-44.972	-49.702	-49.702	-49.702	-49.702
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5550201                      Kommunale Landwirtschaft

**Verantw.Org.Einheit**                      4-15 Umwelt

**Verantwortung**                              Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Auftraggeber**                                Landesauftrag

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

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

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

<b>Kennzahlen für 55502</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Aufwand je ha bewirtsch.</b>	0	6	9	9	9	9
<b>Fläche (in €)</b>						9

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	-150	-150	-150	-150
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
EH 11	Personalaufwendungen		8.244	16.626	16.626	16.626	16.619
EH 12	Versorgungsaufwendungen		837	806	806	806	795
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.533	1.515	1.514	1.514	1.482
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		40	126	107	97	87
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9	9	9	9	9
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		324	289	289	289	276
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>10.987</b>	<b>19.369</b>	<b>19.351</b>	<b>19.341</b>	<b>19.267</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>10.987</b>	<b>19.219</b>	<b>19.201</b>	<b>19.191</b>	<b>19.117</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>10.987</b>	<b>19.219</b>	<b>19.201</b>	<b>19.191</b>	<b>19.117</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>10.987</b>	<b>19.219</b>	<b>19.201</b>	<b>19.191</b>	<b>19.117</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-52	-51	-51	-51	-50
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.779	1.651	1.651	1.651	1.626
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>1.727</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.576</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>12.714</b>	<b>20.820</b>	<b>20.801</b>	<b>20.791</b>	<b>20.693</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	150	150	150	150
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-8.244	-16.626	-16.626	-16.626	-16.619
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-837	-806	-806	-806	-795
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.533	-1.515	-1.514	-1.514	-1.482
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-9	-9	-9	-9	-9
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-324	-289	-289	-289	-276
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-10.947</b>	<b>-19.244</b>	<b>-19.244</b>	<b>-19.244</b>	<b>-19.181</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-10.947</b>	<b>-19.094</b>	<b>-19.094</b>	<b>-19.094</b>	<b>-19.031</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-10.947</b>	<b>-19.094</b>	<b>-19.094</b>	<b>-19.094</b>	<b>-19.031</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-10.947</b>	<b>-19.094</b>	<b>-19.094</b>	<b>-19.094</b>	<b>-19.031</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26</b>		<b>-10.947</b>	<b>-19.094</b>	<b>-19.094</b>	<b>-19.094</b>	<b>-19.031</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	und FH 43)						
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 56101 Immissionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5610101                      Immissionsschutz

**Verantw.Org.Einheit**                      4-15 Umwelt

**Verantwortung**                      Herr Fröhlich, AL / Herr Ritthaler, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Auftraggeber**                      Bundesauftrag

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

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

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

<b>Kennzahlen für 56101</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. immissionsschutzrechtl. Verfahren</b>	0	60	60	60	60	60
<b>Anz. Messungen, Ortstermine</b>	0	3	3	3	3	3
<b>Anz. Lärmbelästigungen</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-483.703	-483.703	-483.703	-483.703	-483.703
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-7.780	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-491.483</b>	<b>-491.483</b>	<b>-491.483</b>	<b>-491.483</b>	<b>-491.483</b>
EH 11	Personalaufwendungen		207.457	233.560	233.561	233.562	233.344
EH 12	Versorgungsaufwendungen		21.074	20.789	20.791	20.792	20.486
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.827	137.171	137.176	137.179	136.476
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		203	336	216	217	212
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9	9	9	9	9
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		6.083	5.854	5.856	5.857	5.529
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>372.653</b>	<b>397.717</b>	<b>397.609</b>	<b>397.615</b>	<b>396.056</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>-118.830</b>	<b>-93.766</b>	<b>-93.874</b>	<b>-93.868</b>	<b>-95.427</b>
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>-118.830</b>	<b>-93.766</b>	<b>-93.874</b>	<b>-93.868</b>	<b>-95.427</b>
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-118.830</b>	<b>-93.766</b>	<b>-93.874</b>	<b>-93.868</b>	<b>-95.427</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.323	-1.305	-1.305	-1.305	-1.286
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.886	31.355	31.359	31.361	30.817
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>30.563</b>	<b>30.050</b>	<b>30.054</b>	<b>30.056</b>	<b>29.531</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>-88.267</b>	<b>-63.715</b>	<b>-63.820</b>	<b>-63.812</b>	<b>-65.896</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		483.703	483.703	483.703	483.703	483.703
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		7.780	7.780	7.780	7.780	7.780
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>491.483</b>	<b>491.483</b>	<b>491.483</b>	<b>491.483</b>	<b>491.483</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-207.457	-233.560	-233.561	-233.562	-233.344
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-21.074	-20.789	-20.791	-20.792	-20.486
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-137.827	-137.171	-137.176	-137.179	-136.476
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-9	-9	-9	-9	-9
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-6.083	-5.854	-5.856	-5.857	-5.529
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-372.450</b>	<b>-397.382</b>	<b>-397.393</b>	<b>-397.399</b>	<b>-395.844</b>
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)		119.033	94.101	94.090	94.085	95.639
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)		0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)		119.033	94.101	94.090	94.085	95.639
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)		0	0	0	0	0
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)		119.033	94.101	94.090	94.085	95.639
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)		0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)		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
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-		119.033	94.101	94.090	94.085	95.639

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)						
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilhaushalt 416 Stadtvermessung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:  
511.10 Vermessung und Bodenordnung  
511.11 Geoinformation und Kartographie  
511.12 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilergebnishaushalt 416 Stadtvermessung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-51.000	-52.750	-52.750	-52.750	-52.750
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-40.000	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-131.000</b>	<b>-140.750</b>	<b>-140.750</b>	<b>-140.750</b>	<b>-140.750</b>
EH 11	Personalaufwendungen		1.448.956	1.555.576	1.555.576	1.555.576	1.555.576
EH 12	Versorgungsaufwendungen		115.472	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.200	57.200	42.200	42.200	42.200
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		29.419	31.706	38.385	40.556	39.345
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		44.202	48.527	48.527	48.527	48.527
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>1.680.249</b>	<b>1.693.009</b>	<b>1.684.688</b>	<b>1.686.859</b>	<b>1.685.648</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>1.549.249</b>	<b>1.552.259</b>	<b>1.543.938</b>	<b>1.546.109</b>	<b>1.544.898</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilergebnishaushalt 416 Stadtvermessung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		1.549.249	1.552.259	1.543.938	1.546.109	1.544.898
EH 25	Außerordentliche Erträge		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.541.749</b>	<b>1.544.759</b>	<b>1.536.438</b>	<b>1.538.609</b>	<b>1.537.398</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-38.000	-38.000	-33.395	-38.000	-38.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		434.508	434.361	434.361	434.361	434.361
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>396.508</b>	<b>396.361</b>	<b>400.966</b>	<b>396.361</b>	<b>396.361</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>1.938.257</b>	<b>1.941.120</b>	<b>1.937.404</b>	<b>1.934.970</b>	<b>1.933.759</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		51.000	52.750	52.750	52.750	52.750
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	8.000	8.000	8.000	8.000
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>131.000</b>	<b>140.750</b>	<b>140.750</b>	<b>140.750</b>	<b>140.750</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-1.448.956	-1.555.576	-1.555.576	-1.555.576	-1.555.576
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-115.472	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-42.200	-57.200	-42.200	-42.200	-42.200
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-44.202	-48.527	-48.527	-48.527	-48.527
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-1.650.830</b>	<b>-1.661.303</b>	<b>-1.646.303</b>	<b>-1.646.303</b>	<b>-1.646.303</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-1.519.830</b>	<b>-1.520.553</b>	<b>-1.505.553</b>	<b>-1.505.553</b>	<b>-1.505.553</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-1.519.830</b>	<b>-1.520.553</b>	<b>-1.505.553</b>	<b>-1.505.553</b>	<b>-1.505.553</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen		0	7.500	7.500	7.500	7.500
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-1.519.830</b>	<b>-1.513.053</b>	<b>-1.498.053</b>	<b>-1.498.053</b>	<b>-1.498.053</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-30.000	-65.000	-13.000	-23.000	-13.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>-30.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>-30.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>-1.549.830</b>	<b>-1.578.053</b>	<b>-1.511.053</b>	<b>-1.521.053</b>	<b>-1.511.053</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Investitionen 416 Stadtvermessung**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012 Plan 2013	Bish. bereitge. Ges. Ein-/ Ausz	davon bereits geleistet
<b>UNTER &lt; 50.000.- €</b>		-30.000	-65.000	-13.000	-23.000 -13.000	-95.000 -2.572	-2.572

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5111001	Ingenieurvermessungen
	5111002	Katastervermessungen
	5111003	Bodenordnung
	5111080	Vermessung und Bodenordnung

**Verantw.Org.Einheit** 4-16 Stadtvermessung

**Verantwortung** Herr Plume, BL

**Klassifizierung** Gemischtes Produkt (extern/intern)

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Baugesetzbuch  
Beschluss Stadtrates

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

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

<b>Kennzahlen für 51110</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. Entwurfs- und Bauvermessungen</b>	44	40	40	40	40	40
<b>Anz. Grundstücksteilungen</b>	23	16	20	20	20	20
<b>Anz. Grenzfestsetzungen</b>	2	2	2	2	2	2
<b>Anz. Gebäudeeinmessungen</b>	5	18	15	15	15	15
<b>Anz. Baulandumlegungen</b>	3	2	2	2	2	2

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-38.500	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-38.500</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
EH 11	Personalaufwendungen		510.035	818.397	818.397	818.397	818.397
EH 12	Versorgungsaufwendungen		40.647	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.693	21.692	21.692	21.692	21.692
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		13.345	16.136	21.865	26.474	30.942
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		16.570	17.036	17.036	17.036	17.036
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>602.290</b>	<b>873.262</b>	<b>878.990</b>	<b>883.599</b>	<b>888.067</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>563.790</b>	<b>825.262</b>	<b>830.990</b>	<b>835.599</b>	<b>840.067</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>563.790</b>	<b>825.262</b>	<b>830.990</b>	<b>835.599</b>	<b>840.067</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>562.790</b>	<b>824.262</b>	<b>829.990</b>	<b>834.599</b>	<b>839.067</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-25.000	-25.000	-20.395	-25.000	-25.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		143.323	143.271	143.271	143.271	143.271
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>118.323</b>	<b>118.271</b>	<b>122.876</b>	<b>118.271</b>	<b>118.271</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>681.113</b>	<b>942.533</b>	<b>952.866</b>	<b>952.870</b>	<b>957.338</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.500	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	40.000	40.000	40.000	40.000
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>38.500</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-510.035	-818.397	-818.397	-818.397	-818.397
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-40.647	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-21.693	-21.692	-21.692	-21.692	-21.692
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-16.570	-17.036	-17.036	-17.036	-17.036
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-588.945</b>	<b>-857.125</b>	<b>-857.125</b>	<b>-857.125</b>	<b>-857.125</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-550.445</b>	<b>-809.125</b>	<b>-809.125</b>	<b>-809.125</b>	<b>-809.125</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-550.445</b>	<b>-809.125</b>	<b>-809.125</b>	<b>-809.125</b>	<b>-809.125</b>
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-550.445</b>	<b>-808.125</b>	<b>-808.125</b>	<b>-808.125</b>	<b>-808.125</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-42.500	-40.000	-23.000	-23.000	-23.000
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>-42.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35</b>		<b>-42.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	u. FH 42)						
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		-592.945	-848.125	-831.125	-831.125	-831.125
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>		0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>		0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>		0	0	0	0	0
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>		0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5111101	Erfassen von Geobasisdaten
	5111102	Bereitstellung von Geobasisdaten
	5111103	Kartographie
	5111180	Geoinformation und Kartographie

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	4-16 Stadtvermessung
<b>Verantwortung</b>	Herr Hillmus, AL / Herr Plume, BL
<b>Klassifizierung</b>	Gemischtes Produkt (extern/intern)
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 126 Abs. 3 Baugesetzbuch Entscheidung Verwaltungsführung
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer, priv. Interessenten Produktverantwortliche
<b>Beschreibung</b>	<p>Vorhaltung eines Sekundärkatasters</p> <p>Fertigung von Auszügen und Bescheinigungen Vergabe von Hausnummern Bereitstellung fachbezogener Informationen zum Grundstück, insbesondere Gebäudedaten und Hinweise zum Flurstück Bereitstellung von Zugriffsmöglichkeiten für Fach(Produkt)verantwortliche auf das automatisierte Liegenschaftsbuch (ALB) durch entsprechende Auskunftssysteme Entfernungsbescheinigungen</p> <p>Aufbau und Bereitstellung einer einheitlichen Datenbank für raumbezogene Daten</p> <p>Aufbau, kartographische Bearbeitung und Bereitstellung der Stadtgrundkarte und anderer Stadtkarten in kleineren Maßstabsbereichen, Bearbeitung und Bereitstellung thematischer Karten</p> <p>Beschaffung, Bereitstellung und Auswertung von Luftbildern, Luftbildkarten und Plänen</p> <p>Gebrauchsgrafik</p> <p>Kalligraphie</p>

<b>Kennzahlen für 51111</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. Verfügungen Haus-Nr.</b>	149	140	150	150	150	150
<b>Anz. Prüfung Baugesuche</b>	161	200	200	200	200	200
<b>Anz. fertiger Stadtkarten</b>	215	170	400	400	400	400
<b>Anz. indiv. Stadtkarten</b>	662	650	600	600	600	600

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	-250	-250	-250	-250
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.250</b>	<b>-40.250</b>	<b>-40.250</b>	<b>-40.250</b>
EH 11	Personalaufwendungen		620.153	461.608	461.608	461.608	461.608
EH 12	Versorgungsaufwendungen		49.421	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.638	33.638	18.638	18.638	18.638
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		13.548	12.340	12.302	12.076	7.998
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		11.513	12.081	12.081	12.081	12.081
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>713.273</b>	<b>519.668</b>	<b>504.629</b>	<b>504.403</b>	<b>500.325</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>673.273</b>	<b>479.418</b>	<b>464.379</b>	<b>464.153</b>	<b>460.075</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>673.273</b>	<b>479.418</b>	<b>464.379</b>	<b>464.153</b>	<b>460.075</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>673.273</b>	<b>479.418</b>	<b>464.379</b>	<b>464.153</b>	<b>460.075</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		211.346	211.283	211.283	211.283	211.283
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>211.346</b>	<b>211.283</b>	<b>211.283</b>	<b>211.283</b>	<b>211.283</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>884.619</b>	<b>690.700</b>	<b>675.662</b>	<b>675.435</b>	<b>671.358</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	250	250	250	250
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>40.000</b>	<b>40.250</b>	<b>40.250</b>	<b>40.250</b>	<b>40.250</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-620.153	-461.608	-461.608	-461.608	-461.608
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-49.421	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-18.638	-33.638	-18.638	-18.638	-18.638
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-11.513	-12.081	-12.081	-12.081	-12.081
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-699.725</b>	<b>-507.327</b>	<b>-492.327</b>	<b>-492.327</b>	<b>-492.327</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-659.725</b>	<b>-467.077</b>	<b>-452.077</b>	<b>-452.077</b>	<b>-452.077</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-659.725</b>	<b>-467.077</b>	<b>-452.077</b>	<b>-452.077</b>	<b>-452.077</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-659.725</b>	<b>-467.077</b>	<b>-452.077</b>	<b>-452.077</b>	<b>-452.077</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26</b>		<b>-659.725</b>	<b>-467.077</b>	<b>-452.077</b>	<b>-452.077</b>	<b>-452.077</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	und FH 43)						
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

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

**Verantw.Org.Einheit** 4-16 Stadtvermessung

**Verantwortung** Herr Getto, AL / Herr Plume, BL

**Klassifizierung** Gemischtes Produkt (extern/intern)

**Auftraggeber** Landesauftrag

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

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

**Beschreibung** Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen  
Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung  
Einrichtung und Führung der Richtwertkarte und der Kaufpreisdatei  
Ableitung von Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Bodenrichtwerte, erforderliche Daten der Wertermittlung, Markt- und Preisanalysen)  
Bodenwertbescheinigungen (schriftliche Richtwertauskünfte)  
Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Beschlüsse des Gutachterausschusses  
  
Ermittlung von Verkehrswerten bebauter und unbebauter Grundstücke und von Rechten an Grundstücken sowie gutachterliche  
Stellungnahmen für andere Fach(Produkt)verantwortlich durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses  
  
Mitwirkung bei Beschlüssen des Gutachterausschusses

<b>Kennzahlen für 51112</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. Kaufverträge</b>	1.555	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Anz. Gutachten/Wertgutachten</b>	61	240	100	100	100	100
<b>Anz. Wertermittlungen</b>	37	0	50	50	50	50

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale  
Wertermittlung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-12.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-40.000	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>
EH 11	Personalaufwendungen		318.768	275.571	275.571	275.571	275.571
EH 12	Versorgungsaufwendungen		25.404	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.869	1.870	1.870	1.870	1.870
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		2.526	7.276	14.065	15.954	18.452
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		16.119	19.410	19.410	19.410	19.410
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>364.686</b>	<b>304.127</b>	<b>310.915</b>	<b>312.805</b>	<b>315.303</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>312.186</b>	<b>251.627</b>	<b>258.415</b>	<b>260.305</b>	<b>262.803</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>312.186</b>	<b>251.627</b>	<b>258.415</b>	<b>260.305</b>	<b>262.803</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>305.686</b>	<b>245.127</b>	<b>251.915</b>	<b>253.805</b>	<b>256.303</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		79.839	79.808	79.808	79.808	79.808
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>66.839</b>	<b>66.808</b>	<b>66.808</b>	<b>66.808</b>	<b>66.808</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>372.525</b>	<b>311.934</b>	<b>318.723</b>	<b>320.612</b>	<b>323.111</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale  
Wertermittlung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.500	52.500	52.500	52.500	52.500
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	0	0	0	0
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-318.768	-275.571	-275.571	-275.571	-275.571
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-25.404	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.869	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-16.119	-19.410	-19.410	-19.410	-19.410
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-362.160</b>	<b>-296.851</b>	<b>-296.851</b>	<b>-296.851</b>	<b>-296.851</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-309.660</b>	<b>-244.351</b>	<b>-244.351</b>	<b>-244.351</b>	<b>-244.351</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-309.660</b>	<b>-244.351</b>	<b>-244.351</b>	<b>-244.351</b>	<b>-244.351</b>
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen		0	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-309.660</b>	<b>-237.851</b>	<b>-237.851</b>	<b>-237.851</b>	<b>-237.851</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-27.500	-60.000	-8.000	-18.000	-8.000
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>-27.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35</b>		<b>-27.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-8.000</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale  
Wertermittlung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
	u. FH 42)						
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-337.160	-297.851	-245.851	-255.851	-245.851
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Teilhaushalt 417 Bauaufsicht**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:  
521.02 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik  
521.03 Bauaufsicht und Beratung

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilergebnishaushalt 417 Bauaufsicht**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-756.800	-756.800	-756.800	-756.800	-756.800
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-17.000	-20.000	-25.000	-30.000	-30.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-773.800</b>	<b>-776.800</b>	<b>-781.800</b>	<b>-786.800</b>	<b>-786.800</b>
EH 11	Personalaufwendungen		1.184.486	1.184.486	1.184.486	1.184.486	1.184.486
EH 12	Versorgungsaufwendungen		36.998	36.998	36.998	36.998	36.998
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		30	12.852	25.051	31.249	36.455
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		35.149	35.150	35.150	35.150	35.150
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>1.282.263</b>	<b>1.295.086</b>	<b>1.307.285</b>	<b>1.313.483</b>	<b>1.318.689</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>508.463</b>	<b>518.286</b>	<b>525.485</b>	<b>526.683</b>	<b>531.889</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilergebnishaushalt 417 Bauaufsicht**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		508.463	518.286	525.485	526.683	531.889
EH 25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		508.463	518.286	525.485	526.683	531.889
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		293.375	293.270	293.270	293.270	293.270
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>293.375</b>	<b>293.270</b>	<b>293.270</b>	<b>293.270</b>	<b>293.270</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>801.838</b>	<b>811.556</b>	<b>818.755</b>	<b>819.953</b>	<b>825.159</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		756.800	756.800	756.800	756.800	756.800
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		17.000	20.000	25.000	30.000	30.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>773.800</b>	<b>776.800</b>	<b>781.800</b>	<b>786.800</b>	<b>786.800</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-1.184.486	-1.184.486	-1.184.486	-1.184.486	-1.184.486
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-36.998	-36.998	-36.998	-36.998	-36.998
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-35.149	-35.150	-35.150	-35.150	-35.150
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-1.282.233</b>	<b>-1.282.234</b>	<b>-1.282.234</b>	<b>-1.282.234</b>	<b>-1.282.234</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-508.433</b>	<b>-505.434</b>	<b>-500.434</b>	<b>-495.434</b>	<b>-495.434</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-508.433</b>	<b>-505.434</b>	<b>-500.434</b>	<b>-495.434</b>	<b>-495.434</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-508.433</b>	<b>-505.434</b>	<b>-500.434</b>	<b>-495.434</b>	<b>-495.434</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-91.000	-91.000	-31.000	-31.000	-31.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>-599.433</b>	<b>-596.434</b>	<b>-531.434</b>	<b>-526.434</b>	<b>-526.434</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Investitionen 417 Bauaufsicht**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012 Plan 2013</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein-/ Ausz</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0847922600 Bewegliches Vermögen		-63.000	-63.000	-3.000	-3.000	-126.000	-270
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-63.000	-63.000	-3.000	-3.000 -3.000	-126.000 -270	-270
<b>UNTER &lt; 50.000.- €</b>		-28.000	-28.000	-28.000	-28.000 -28.000	-56.000 -16.499	-16.499

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 52102 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5210201	Antragsverfahren mit Überwachung
	5210202	Eingriffsverfahren mit Überwachung
	5210280	Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	4-17 Bauaufsicht	
<b>Verantwortung</b>	Herr Flockert, BL	
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt	
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag	
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, BauNVO baurechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften Bes. Geb.Verz. Bauaufsicht LBauO, LGebG, LVwVG, OWiG, POG, VwGO, VwVfG, WEG	
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer/innen, Investoren Bauherr/innen, Nutzer von baulichen Anlagen Architekten/innen	
<b>Beschreibung</b>	<p>Genehmigung von Bauvorhaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung auf Zulässigkeit der Vorhaben</li> <li>- Beratende und das jeweilige Vorhaben begleitende Gespräche; Anforderung von Unterlagen</li> <li>- Einholung der notwendigen Stellungnahmen anderer Träger öffentlicher Belange, wie Fach(Produkt)verantwortliche anderer Bereiche und externer Beteiligter (z.B. Technische Werke) sowie deren rechtliche Beurteilung</li> <li>- Entscheidung über die Anträge in der Bauantragskonferenz, Genehmigung oder Ablehnung des Vorhabens</li> <li>- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohneigentumsgesetz</li> <li>- Genehmigung von Spielplatz- und Stellplatzablösen</li> <li>- Baulasten, Eintragungen, Änderungen und Löschungen (Baulastenverzeichnis)</li> <li>- Endkontrolle der Baumaßnahmen vor Ort</li> <li>- Bearbeitung von Widersprüchen gegen Genehmigungen oder Ablehnungen</li> </ul> <p>Eingriffsverfahren bei baurechtswidrigen Zuständen baulicher Anlagen (z.B. planabweichendes Bauen, Schwarzbau, nicht genehmigte Nutzungsänderung)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Feststellung des baurechtswidrigen Zustands und des/der für den Zustand Verantwortlichen</li> <li>- Anhörung und Aufforderung zur Vorlage der Bauunterlagen</li> <li>- Erlass von Ordnungsverfügungen mit dem Ziel der Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen und der Wiederherstellung der rechtmäßigen Nutzung</li> <li>- Anwendung von Zwangsmitteln (z.B. Schließung der Baustelle), OWI-Verfahren, Bußgelder</li> <li>- Überprüfungen und Beweissicherungen vor Ort</li> <li>- Bearbeitung von Widersprüchen gegen Verfügungen und Einsprüchen gegen Bußgeldbescheide</li> </ul>	

<b>Kennzahlen für 52102</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. Antragsverfahren</b>	<b>0</b>	<b>1.687</b>	<b>1.687</b>	<b>1.687</b>	<b>1.687</b>	<b>1.687</b>
<b>Anz. Eingriffsverfahren</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 52102 Baurechtliche  
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-726.000	-726.000	-726.000	-726.000	-726.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-17.000	-20.000	-25.000	-30.000	-30.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-743.000</b>	<b>-746.000</b>	<b>-751.000</b>	<b>-756.000</b>	<b>-756.000</b>
EH 11	Personalaufwendungen		817.862	817.862	817.862	817.862	817.862
EH 12	Versorgungsaufwendungen		25.547	25.547	25.547	25.547	25.547
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.449	25.448	25.448	25.448	25.448
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		21	11.964	24.164	30.362	35.869
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		24.565	24.567	24.567	24.567	24.567
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>893.444</b>	<b>905.389</b>	<b>917.588</b>	<b>923.787</b>	<b>929.294</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>150.444</b>	<b>159.389</b>	<b>166.588</b>	<b>167.787</b>	<b>173.294</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>150.444</b>	<b>159.389</b>	<b>166.588</b>	<b>167.787</b>	<b>173.294</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>150.444</b>	<b>159.389</b>	<b>166.588</b>	<b>167.787</b>	<b>173.294</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		204.394	204.342	204.342	204.342	204.342
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>204.394</b>	<b>204.342</b>	<b>204.342</b>	<b>204.342</b>	<b>204.342</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>354.838</b>	<b>363.731</b>	<b>370.931</b>	<b>372.129</b>	<b>377.637</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 52102 Baurechtliche  
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		726.000	726.000	726.000	726.000	726.000
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		17.000	20.000	25.000	30.000	30.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>743.000</b>	<b>746.000</b>	<b>751.000</b>	<b>756.000</b>	<b>756.000</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-817.862	-817.862	-817.862	-817.862	-817.862
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-25.547	-25.547	-25.547	-25.547	-25.547
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-25.449	-25.448	-25.448	-25.448	-25.448
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-24.565	-24.567	-24.567	-24.567	-24.567
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-893.423</b>	<b>-893.425</b>	<b>-893.425</b>	<b>-893.425</b>	<b>-893.425</b>
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)		-150.423	-147.425	-142.425	-137.425	-137.425
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)		0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)		-150.423	-147.425	-142.425	-137.425	-137.425
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)		0	0	0	0	0
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)		-150.423	-147.425	-142.425	-137.425	-137.425
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)		0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-91.000	-91.000	-31.000	-31.000	-31.000
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)		-91.000	-91.000	-31.000	-31.000	-31.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)		-91.000	-91.000	-31.000	-31.000	-31.000

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 52102 Baurechtliche  
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-241.423	-238.425	-173.425	-168.425	-168.425
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5210301	Beratung und Information außerhalb von Verfahren
	5210302	Allgemeine bautechnische Prüfungen
	5210380	Bauaufsicht und Beratung

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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung**

Stadt Ludwigshafen

- Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlichen Verfahren

<b>Kennzahlen für 52103</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. allg. bautechn. Prüfungen</b>	<b>0</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>505</b>
<b>Anz. Eigenprüfungen</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Anz. vergebene Prüfungen</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Anz. Gefahrenverhütungsschauen</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>Anz. Mängelprüfungen Schornsteinfeger</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>
EH 11	Personalaufwendungen		366.624	366.624	366.624	366.624	366.624
EH 12	Versorgungsaufwendungen		11.451	11.451	11.451	11.451	11.451
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		151	152	152	152	152
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		9	888	887	887	586
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		10.584	10.583	10.583	10.583	10.583
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>388.819</b>	<b>389.697</b>	<b>389.697</b>	<b>389.696</b>	<b>389.395</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>358.019</b>	<b>358.897</b>	<b>358.897</b>	<b>358.896</b>	<b>358.595</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>358.019</b>	<b>358.897</b>	<b>358.897</b>	<b>358.896</b>	<b>358.595</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>358.019</b>	<b>358.897</b>	<b>358.897</b>	<b>358.896</b>	<b>358.595</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		88.981	88.928	88.928	88.928	88.928
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>88.981</b>	<b>88.928</b>	<b>88.928</b>	<b>88.928</b>	<b>88.928</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>447.000</b>	<b>447.825</b>	<b>447.824</b>	<b>447.824</b>	<b>447.523</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-366.624	-366.624	-366.624	-366.624	-366.624
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-11.451	-11.451	-11.451	-11.451	-11.451
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-151	-152	-152	-152	-152
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-10.584	-10.583	-10.583	-10.583	-10.583
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-388.810</b>	<b>-388.809</b>	<b>-388.809</b>	<b>-388.809</b>	<b>-388.809</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-358.010</b>	<b>-358.009</b>	<b>-358.009</b>	<b>-358.009</b>	<b>-358.009</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-358.010</b>	<b>-358.009</b>	<b>-358.009</b>	<b>-358.009</b>	<b>-358.009</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-358.010</b>	<b>-358.009</b>	<b>-358.009</b>	<b>-358.009</b>	<b>-358.009</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>-358.010</b>	<b>-358.009</b>	<b>-358.009</b>	<b>-358.009</b>	<b>-358.009</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilhaushalt 510 Dezernatsbüro**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:  
111.16 Steuerung Dezernat 5  
122.07 Kriminalprävention  
414.04 Koordination Psychiatrie

**Produkt 414.04 Koordination Psychiatrie**

Die vom Land zur Verfügung gestellten Mittel („Psychiatriemark“) werden dazu verwendet, die entstehenden Kosten nach Abzug der laufenden Einnahmen zu decken.

Überschüsse werden in die Folgejahre übertragen.

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilergebnishaushalt 510 Dezernatsbüro**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		-100.253	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-26.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-23.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-152.353</b>	<b>-130.100</b>	<b>-130.100</b>	<b>-130.100</b>	<b>-130.100</b>
EH 11	Personalaufwendungen		430.668	433.481	433.481	433.481	433.481
EH 12	Versorgungsaufwendungen		62.134	56.034	56.034	56.034	56.034
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.545	35.000	35.000	35.000	35.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		904	580	560	562	445
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		22.736	19.250	19.250	19.250	19.250
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>585.327</b>	<b>579.685</b>	<b>579.665</b>	<b>579.667</b>	<b>579.550</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>432.974</b>	<b>449.585</b>	<b>449.565</b>	<b>449.567</b>	<b>449.450</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilergebnishaushalt 510 Dezernatsbüro**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>432.974</b>	<b>449.585</b>	<b>449.565</b>	<b>449.567</b>	<b>449.450</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>432.974</b>	<b>449.585</b>	<b>449.565</b>	<b>449.567</b>	<b>449.450</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		73.440	74.150	74.150	74.150	74.150
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>73.440</b>	<b>74.150</b>	<b>74.150</b>	<b>74.150</b>	<b>74.150</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>506.414</b>	<b>523.735</b>	<b>523.715</b>	<b>523.717</b>	<b>523.600</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 510 Dezernatsbüro**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		100.253	85.000	85.000	85.000	85.000
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.100	21.100	21.100	21.100	21.100
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>152.353</b>	<b>130.100</b>	<b>130.100</b>	<b>130.100</b>	<b>130.100</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-430.668	-433.481	-433.481	-433.481	-433.481
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-62.134	-56.034	-56.034	-56.034	-56.034
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-53.545	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		-15.340	-15.340	-15.340	-15.340	-15.340
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-22.736	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-584.423</b>	<b>-579.105</b>	<b>-579.105</b>	<b>-579.105</b>	<b>-579.105</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-432.070</b>	<b>-449.005</b>	<b>-449.005</b>	<b>-449.005</b>	<b>-449.005</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-432.070</b>	<b>-449.005</b>	<b>-449.005</b>	<b>-449.005</b>	<b>-449.005</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 510 Dezernatsbüro**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-432.070</b>	<b>-449.005</b>	<b>-449.005</b>	<b>-449.005</b>	<b>-449.005</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>-432.070</b>	<b>-449.005</b>	<b>-449.005</b>	<b>-449.005</b>	<b>-449.005</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 510 Dezernatsbüro**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1111601                      Steuerung Dezernat 5

**Verantw.Org.Einheit**                      5-01 Büro Dezernat 5

**Verantwortung**                      Herr van Vliet, Beigeordneter

**Klassifizierung**                      Internes Steuerungsprodukt

**Kategorie**                      Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                      Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      Gemeindeordnung

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

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

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

<b>Kennzahlen für 11116</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>
EH 11	Personalaufwendungen		288.768	288.785	288.785	288.785	288.785
EH 12	Versorgungsaufwendungen		52.100	46.000	46.000	46.000	46.000
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.200	7.600	7.600	7.600	7.600
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		441	271	256	258	215
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		3.493	3.491	3.491	3.491	3.491
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>373.002</b>	<b>366.147</b>	<b>366.132</b>	<b>366.134</b>	<b>366.091</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>352.902</b>	<b>346.047</b>	<b>346.032</b>	<b>346.034</b>	<b>345.991</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>352.902</b>	<b>346.047</b>	<b>346.032</b>	<b>346.034</b>	<b>345.991</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>352.902</b>	<b>346.047</b>	<b>346.032</b>	<b>346.034</b>	<b>345.991</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.775	39.120	39.120	39.120	39.120
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>38.775</b>	<b>39.120</b>	<b>39.120</b>	<b>39.120</b>	<b>39.120</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>391.677</b>	<b>385.167</b>	<b>385.152</b>	<b>385.154</b>	<b>385.111</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-288.768	-288.785	-288.785	-288.785	-288.785
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-52.100	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-28.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-3.493	-3.491	-3.491	-3.491	-3.491
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-372.561</b>	<b>-365.876</b>	<b>-365.876</b>	<b>-365.876</b>	<b>-365.876</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-352.461</b>	<b>-345.776</b>	<b>-345.776</b>	<b>-345.776</b>	<b>-345.776</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-352.461</b>	<b>-345.776</b>	<b>-345.776</b>	<b>-345.776</b>	<b>-345.776</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-352.461</b>	<b>-345.776</b>	<b>-345.776</b>	<b>-345.776</b>	<b>-345.776</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-</b>		<b>-352.461</b>	<b>-345.776</b>	<b>-345.776</b>	<b>-345.776</b>	<b>-345.776</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)						
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

<b>Produktbeschreibung Produkt 12207 Kriminalprävention</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Produktinformation</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1220701	Kriminalprävention				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-01 Büro Dezernat 5					
<b>Verantwortung</b>	Herr van Vliet, Beigeordneter					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss Stadtrat					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen Institutionen und Einrichtungen in diesem Bereich					
<b>Beschreibung</b>	Analyse der Ludwigshafener Sicherheitslage, Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls und der objektiven Sicherheitslage, Installierung und Pflege einer gesamtgesellschaftlichen Plattform zur Zusammenarbeit für eine zielgruppengerechte und zieldefinierte Präventionsarbeit, Erarbeitung und Förderung von Konzepten und Umsetzung von Projekten der Präventionsarbeit, Austausch und Weiterentwicklung der Präventionsarbeit im Sinne der aktuellen und gültigen Standards, regionale und bundesweite Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Herausgabe von Publikationen, Initiierung und Unterstützung von lokalen und landesweiten Kampagnen zur Prävention.					
<b>Kennzahlen für 12207</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 12207 Kriminalprävention**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-9.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
EH 11	Personalaufwendungen		87.654	87.655	87.655	87.655	87.655
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.345	8.400	8.400	8.400	8.400
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		243	208	204	204	129
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		12.641	9.512	9.512	9.512	9.512
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>108.883</b>	<b>105.775</b>	<b>105.771</b>	<b>105.771</b>	<b>105.696</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>99.883</b>	<b>98.775</b>	<b>98.771</b>	<b>98.771</b>	<b>98.696</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>99.883</b>	<b>98.775</b>	<b>98.771</b>	<b>98.771</b>	<b>98.696</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>99.883</b>	<b>98.775</b>	<b>98.771</b>	<b>98.771</b>	<b>98.696</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.810	12.056	12.056	12.056	12.056
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>11.810</b>	<b>12.056</b>	<b>12.056</b>	<b>12.056</b>	<b>12.056</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>111.693</b>	<b>110.831</b>	<b>110.827</b>	<b>110.827</b>	<b>110.752</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 12207 Kriminalprävention**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>9.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-87.654	-87.655	-87.655	-87.655	-87.655
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-8.345	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-12.641	-9.512	-9.512	-9.512	-9.512
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-108.640</b>	<b>-105.567</b>	<b>-105.567</b>	<b>-105.567</b>	<b>-105.567</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-99.640</b>	<b>-98.567</b>	<b>-98.567</b>	<b>-98.567</b>	<b>-98.567</b>
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)		0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)		-99.640	-98.567	-98.567	-98.567	-98.567
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)		0	0	0	0	0
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)		-99.640	-98.567	-98.567	-98.567	-98.567
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)		0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)		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
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26</b>		<b>-99.640</b>	<b>-98.567</b>	<b>-98.567</b>	<b>-98.567</b>	<b>-98.567</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 12207 Kriminalprävention**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	und FH 43)						
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 41404 Koordination Psychiatrie**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	4140401	Koordination Psychiatrie
	4140402	Projekte Psychiatrie
	4140403	Woche der seelischen Gesundheit
	4140404	Krisentelefon
	4140480	Koordination Psychiatrie

**Verantw.Org.Einheit** 5-01 Büro Dezernat 5

**Verantwortung** Herr van Vliet, Beigeordneter

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Landesauftrag

**Auftragsgrundlage** § 7 Landesgesetz für psychisch Kranke (PsychKG)

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

**Beschreibung** Ziel: Gleichstellung von psychisch und körperlich kranken Menschen und deren wohnortnahe Versorgung. Planung und Koordination der Hilfen, die im Rahmen der zu schaffenden Gemeindepsychiatrischen Verbände erbracht werden sollen. Verantwortlich/ zuständig für alle Felder der Gemeindepsychiatrie wie Erwachsenenpsychiatrie, Gerontopsychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Suchthilfeerkrankungen. Führung der Geschäfte des Ludwigshafener Psychiatriebeirates und der Besuchskommission der Versorgungsregion. Vorsitz der Hilfeplankonferenz, der Arbeitsgruppen Demenz und Gerontopsychiatrie, Implementation und Zukunftsgestaltung, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Jugendhilfe und zum Teil deren Unterarbeitsgruppen. Führung der Geschäftsstelle des Krisentelefon für psychisch kranke Menschen und deren Angehörige für die Städte Ludwigshafen, Neustadt, Frankenthal und Speyer und die Landkreise Bad Dürkheim und Rhein-Pfalz-Kreis. Verantwortlich für die „Woche der seelischen Gesundheit“ (jährliche Veranstaltung mit den Städten Frankenthal und Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis) im Bereich der Stadt Ludwigshafen.

<b>Kennzahlen für 41404</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 41404 Koordination Psychiatrie**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		-100.253	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-22.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-123.253</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>
EH 11	Personalaufwendungen		54.246	57.041	57.041	57.041	57.041
EH 12	Versorgungsaufwendungen		10.034	10.034	10.034	10.034	10.034
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		220	101	100	100	101
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		6.602	6.248	6.248	6.248	6.248
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>103.442</b>	<b>107.763</b>	<b>107.762</b>	<b>107.762</b>	<b>107.763</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>-19.811</b>	<b>4.763</b>	<b>4.762</b>	<b>4.762</b>	<b>4.763</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>-19.811</b>	<b>4.763</b>	<b>4.762</b>	<b>4.762</b>	<b>4.763</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-19.811</b>	<b>4.763</b>	<b>4.762</b>	<b>4.762</b>	<b>4.763</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.855	22.973	22.973	22.973	22.973
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>22.855</b>	<b>22.973</b>	<b>22.973</b>	<b>22.973</b>	<b>22.973</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>3.044</b>	<b>27.737</b>	<b>27.736</b>	<b>27.736</b>	<b>27.737</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 41404 Koordination Psychiatrie**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		100.253	85.000	85.000	85.000	85.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>123.253</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-54.246	-57.041	-57.041	-57.041	-57.041
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-10.034	-10.034	-10.034	-10.034	-10.034
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		-15.340	-15.340	-15.340	-15.340	-15.340
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-6.602	-6.248	-6.248	-6.248	-6.248
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-103.222</b>	<b>-107.662</b>	<b>-107.662</b>	<b>-107.662</b>	<b>-107.662</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>20.031</b>	<b>-4.662</b>	<b>-4.662</b>	<b>-4.662</b>	<b>-4.662</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>20.031</b>	<b>-4.662</b>	<b>-4.662</b>	<b>-4.662</b>	<b>-4.662</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>20.031</b>	<b>-4.662</b>	<b>-4.662</b>	<b>-4.662</b>	<b>-4.662</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 41404 Koordination Psychiatrie**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	u. FH 42)						
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		20.031	-4.662	-4.662	-4.662	-4.662
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>		0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>		0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>		0	0	0	0	0
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>		0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilhaushalt 511 Steuerung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:  
311.01 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5  
312.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten  
312.02 Einmalige Leistungen der Grundsicherung  
331.01 Zuschüsse, Erstattungen und Schuldendiensthilfen an Träger der Wohlfahrtspflege  
511.13 Sonderprojekte „Soziale Stadt“

**Zuschüsse**

Produkt	Zuschussempfänger	Ansatz 2010
33101	Pflegeheim Gartenstadt	393.600
33101	Pflegeheim Friesenheim	202.000
33101	Diakonisches Werk	116.120
33101	Caritas	55.220
33101	AWO	58.900
33101	Johanniter	24.000
33101	Lebenshilfe	10.000
33101	SKFM	24.000
33101	Förderung von Betreuungsangeboten und Modellvorhaben (Diverse)	10.000
33101	Ambulante Hilfezentren	46.110
33101	GeBeGe	200.000
33101	Paritätischer Wohlfahrtsverb.	1.020
33101	Freiwillige Suchtkrankenhilfe	940
33101	Frauenhaus	106.490
33101	Lu. Werkstätten	4.090
33101	Dt. Allergie- und Asthmabund	1.220
33101	Dt. Parkinson Vereinigung	1.020
33101	Dt. Rheuma-Liga	820
33101	Dt. Vereinig. Morbus Bechterew	540
33101	Herz-Selbsthilfegruppe	410
33101	SHG "Schnarch. u. Schlafapnoe"	120
33101	Pfälz. Verein f. Straffälligenhilfe	4.090
33101	Tinnitus-Selbsthilfegruppe	120
33101	VdHRN	1.310
33101	Aidshilfe Ma.-Lu.	7.360
33101	AG psychisch Kranker	2.900
33101	Arbeitsloseninitiativgruppe	410
33101	DMSG	2.510
33101	Frauencafe (Fraueninitiative)	1.720
33101	Hilfe für Wohnsitzlose e.V.	19.820

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

Produkt	Zuschussempfänger	Ansatz 2010
33101	Seniorenrat	1.220
33101	Telefonseelsorge	3.480
33101	VDK	320
33101	SOVD	150
33101	Solwodi e.V.	5.000
33101	Nachbarschaftshilfe Trägerverb.	5.000
33101	Krebsgesellschaft Rheinl.-Pfalz	4.000
33101	Servicewohnanlage (ILV - Personalkostenzuschuss)	75.000
33101	VHS (ILV – Therapeutische Maßnahmen)	3.770
33101	Frauencafe (ILV - Miete)	6.000
33101	Seniorenrat (ILV – Miete)	4.000
33101	AG psychisch Kranker (ILV - Miete)	5.200
33101	Rheuma-Liga (ILV – Miete)	1.000
33101	IBF (ILV - Miete)	4.500
33101	Frauenhaus (ILV - Miete)	24.800
33101	Hilfe für Wohnsitzlose e.V. (ILV - Miete)	5.500
<b>Summe 511</b>		<b>1.445.800</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilergebnishaushalt 511 Steuerung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-1.328.738	-1.436.924	-1.356.100	-1.031.080	-1.014.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		-12.325.200	-12.900.000	-12.900.000	-12.900.000	-12.900.000
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.601	-5.900	-5.900	-11.500	-11.500
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.683.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-300	-100	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-17.343.839</b>	<b>-17.292.924</b>	<b>-17.212.100</b>	<b>-16.892.680</b>	<b>-16.875.600</b>
EH 11	Personalaufwendungen		4.564.400	3.892.500	3.892.500	3.892.500	3.892.500
EH 12	Versorgungsaufwendungen		378.000	351.400	351.400	351.400	351.400
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.960.750	2.184.760	2.038.770	1.639.250	1.600.350
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		5.624	25.039	83.325	135.553	157.208
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.085.600	995.600	995.600	995.600	995.600
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		35.346.430	39.420.430	39.420.430	39.420.430	39.420.430
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		115.665	100.560	100.560	100.560	100.560
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>43.456.469</b>	<b>46.970.289</b>	<b>46.882.585</b>	<b>46.535.293</b>	<b>46.518.048</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>26.112.630</b>	<b>29.677.365</b>	<b>29.670.485</b>	<b>29.642.613</b>	<b>29.642.448</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilergebnishaushalt 511 Steuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		26.112.630	29.677.365	29.670.485	29.642.613	29.642.448
EH 25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		26.112.630	29.677.365	29.670.485	29.642.613	29.642.448
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		272.643	362.130	362.130	362.130	362.130
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>272.643</b>	<b>362.130</b>	<b>362.130</b>	<b>362.130</b>	<b>362.130</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		26.385.273	30.039.495	30.032.615	30.004.743	30.004.578



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.328.738	1.420.204	1.302.740	945.120	914.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		12.325.200	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.601	5.900	5.900	11.500	11.500
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.683.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		300	100	100	100	100
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>17.343.839</b>	<b>17.276.204</b>	<b>17.158.740</b>	<b>16.806.720</b>	<b>16.775.600</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-4.564.400	-3.892.500	-3.892.500	-3.892.500	-3.892.500
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-378.000	-351.400	-351.400	-351.400	-351.400
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.960.750	-2.184.760	-2.038.770	-1.639.250	-1.600.350
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-1.085.600	-995.600	-995.600	-995.600	-995.600
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		-35.346.430	-39.420.430	-39.420.430	-39.420.430	-39.420.430
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-115.665	-100.560	-100.560	-100.560	-100.560
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-43.450.845</b>	<b>-46.945.250</b>	<b>-46.799.260</b>	<b>-46.399.740</b>	<b>-46.360.840</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-26.107.006</b>	<b>-29.669.046</b>	<b>-29.640.520</b>	<b>-29.593.020</b>	<b>-29.585.240</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-26.107.006</b>	<b>-29.669.046</b>	<b>-29.640.520</b>	<b>-29.593.020</b>	<b>-29.585.240</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-26.107.006</b>	<b>-29.669.046</b>	<b>-29.640.520</b>	<b>-29.593.020</b>	<b>-29.585.240</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.009.440	1.624.000	1.304.000	836.000	136.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>3.009.440</b>	<b>1.624.000</b>	<b>1.304.000</b>	<b>836.000</b>	<b>136.000</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-3.819.640	-2.205.000	-1.759.500	-1.217.500	-188.500
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>-3.819.640</b>	<b>-2.205.000</b>	<b>-1.759.500</b>	<b>-1.217.500</b>	<b>-188.500</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>-810.200</b>	<b>-581.000</b>	<b>-455.500</b>	<b>-381.500</b>	<b>-52.500</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>-26.917.206</b>	<b>-30.250.046</b>	<b>-30.096.020</b>	<b>-29.974.520</b>	<b>-29.637.740</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Investitionen 511 Steuerung**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012 Plan 2013	Bish. bereitege. Ges. Ein-/ Ausz	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0245022801 Begrünungsmaßnahmen, Soz. Stadt, Westend		-40.000	-87.500	-52.500	0	-127.500	-41.490
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		160.000	200.000	120.000	0	360.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-200.000	-287.500	-172.500	0	-487.500	-41.490
0245022906 Begrünungsmaßnahmen, Soz. Stadt, Mundenheim		-33.000	-49.000	-125.000	-311.000	-82.000	-2.058
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		132.000	112.000	284.000	708.000	244.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-165.000	-161.000	-409.000	-1.019.000	-326.000	-2.058
0245023007 Begrünungsmaßnahmen, Soz. Stadt, Oggersheim		-50.000	0	0	0	-50.000	-87.497
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000	0	0	0	200.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-250.000	0	0	0	-250.000	-87.497
0245035302 Begrünungsmaßnahmen, Soz. Stadt, West		-10.000	0	0	0	-10.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000	0	0	0	40.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000	0	0	0	-50.000	0
0245046212 Begrünungsmaßnahmen Soz. Stadt West,		0	-17.500	0	0	-17.500	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	40.000	0	0	40.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	-57.500	0	0	-57.500	0
0245050107 Begrünungsmaßnahmen, Soz. Stadt Ogh.		0	-150.000	-62.000	-36.000	-150.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	344.000	140.000	80.000	344.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	-494.000	-202.000	-116.000	-494.000	0
0351023901 Hochbau, Soziale Stadt,		-374.000	0	0	0	-374.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.496.000	0	0	0	1.496.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-1.870.000	0	0	0	-1.870.000	0
0351024807 Hochbau, Soz. Stadt, Oggersheim		-30.000	-28.000	0	0	-58.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		120.000	112.000	0	0	232.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-150.000	-140.000	0	0	-290.000	0
0351025202 Hochbau, Soz. Stadt, West		-67.000	0	0	0	-67.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		268.000	0	0	0	268.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-335.000	0	0	0	-335.000	0
0351035206 Hochbau, Soz. Stadt, Mundenheim		0	-170.000	0	0	-170.000	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

<b>Investitionen 511 Steuerung</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012 Plan 2013	Bish. bereitge. Ges. Ein-/ Ausz	davon bereits geleistet
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	680.000	0	0	680.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	-850.000	0	0	-850.000 0	0
0351047112 Hochbau, Soz. Stadt West		0	0	-12.000	-8.000	0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	48.000	-30.000 32.000 120.000	0 0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	-60.000	-40.000 -150.000	0 0	0
0444013806 Straßenbau, Soz. Stadt, Mundenheim		-20.000	-20.000	-164.000	0	-40.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.000	80.000	656.000	0	160.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-100.000	-100.000	-820.000	0	-200.000 0	0
0444014001 Straßenbau, Soz. Stadt, Westend		-10.000	0	0	0	-10.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000	0	0	0	40.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000	0	0	0	-50.000 0	0
0444014107 Straßenbau, Soz. Stadt, Oggersheim		-92.000	0	0	0	-92.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		368.000	0	0	0	368.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-460.000	0	0	0	-460.000 0	0
0444014202 Straßenbau, Soz. Stadt, West		-10.000	0	0	0	-10.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000	0	0	0	40.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000	0	0	0	-50.000 0	0
0444046612 Straßenbau, Soz. Stadt West, Geh- u. Radwege		0	-10.000	-10.000	0	-10.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	40.000	40.000	0	40.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	-50.000	-50.000	0	-50.000 0	0
0551024506 Umgestaltung Außenbereich Schillerschule		-10.000	0	0	0	-10.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000	0	0	0	40.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000	0	0	0	-50.000 0	0
2351026001 Zuweisung Land, Soz. Stadt, Westend		0	0	0	0	0 511.706	511.706
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0 511.706	511.706
<b>UNTER &lt; 50.000.- €</b>		-64.200	-49.000	-30.000	-26.500 -22.500	-113.200 -7.162	-7.162

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 31101 Dezentrale  
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3110101	Personalverwaltung und Organisation
	3110102	Haushalt und Controlling
	3110103	Technikunterstützung
	3110104	Archiv und Bürgerzone
	3110105	Innenrevision
	3110106	Sozialplanung
	3110107	Benchmarking
	3110108	Sozialausschuss
	3110180	Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5

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

<b>Kennzahlen für 31101</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Zuschussbedarf je Mitarb. im Dezernat (in €)</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 31101 Dezentrale  
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-200	-100	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
EH 11	Personalaufwendungen		594.500	560.900	560.900	560.900	560.900
EH 12	Versorgungsaufwendungen		82.650	72.800	72.800	72.800	72.800
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		550	550	550	550	550
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		5.584	4.718	11.820	16.689	20.763
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		28.215	25.691	25.691	25.691	25.691
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>711.499</b>	<b>664.660</b>	<b>671.761</b>	<b>676.630</b>	<b>680.704</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>711.199</b>	<b>664.460</b>	<b>671.561</b>	<b>676.430</b>	<b>680.504</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>711.199</b>	<b>664.460</b>	<b>671.561</b>	<b>676.430</b>	<b>680.504</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>711.199</b>	<b>664.460</b>	<b>671.561</b>	<b>676.430</b>	<b>680.504</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		177.390	149.390	149.390	149.390	149.390
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>177.390</b>	<b>149.390</b>	<b>149.390</b>	<b>149.390</b>	<b>149.390</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>888.589</b>	<b>813.850</b>	<b>820.951</b>	<b>825.820</b>	<b>829.894</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31101 Dezentrale  
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		200	100	100	100	100
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-594.500	-560.900	-560.900	-560.900	-560.900
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-82.650	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-550	-550	-550	-550	-550
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-28.215	-25.691	-25.691	-25.691	-25.691
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-705.915</b>	<b>-659.941</b>	<b>-659.941</b>	<b>-659.941</b>	<b>-659.941</b>
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)		-705.615	-659.741	-659.741	-659.741	-659.741
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)		0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)		-705.615	-659.741	-659.741	-659.741	-659.741
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)		0	0	0	0	0
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)		-705.615	-659.741	-659.741	-659.741	-659.741
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)		0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-57.840	-45.000	-26.000	-22.500	-18.500
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)		-57.840	-45.000	-26.000	-22.500	-18.500
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)		-57.840	-45.000	-26.000	-22.500	-18.500



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31101 Dezentrale  
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-763.455	-704.741	-685.741	-682.241	-678.241
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3120101	Leistungen für Unterkunft und Heizung
	3120102	Wohnungsbeschaffungskosten
	3120180	Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

**Verantw.Org.Einheit** 5-11 Steuerung

**Verantwortung** Frau Steeg, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** § 22 SGB II  
Einrichtungs- u. Aufgabenübertragungsvertrag (§ 44b SGB II)  
Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe** Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II

**Beschreibung** Die Pflichtaufgaben der Stadt Ludwigshafen wurden an die Gesellschaft für Arbeitsmarktintegration Vorderpfalz-Ludwigshafen mit beschränkter Haftung (GfA) übertragen.

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

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

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

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

Die Personalkosten für gestelltes Personal werden von der BA zu 100% erstattet. Die Stadt beteiligt sich an den Kosten der GfA mit einem kommunalen Finanzierungsanteil von zur Zeit 57,0% von 12,6% der Aufwendungen für die GfA.

**Kennzahlen für 31201**

**RE 2008**

**HH 2009**

**Plan 2010**

**Plan 2011**

**Plan 2012**

**Plan 2013**

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Anz. Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschn.)</b>	<b>0</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>
<b>Zuschussbedarf je Bedarfsgemeinsch. (in €)</b>	<b>0</b>	<b>2.843</b>	<b>3.313</b>	<b>3.313</b>	<b>3.313</b>	<b>3.313</b>
<b>Leist.-Empfänger Unterkunft, Heizung je 1000 Einw.</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		-12.325.200	-12.900.000	-12.900.000	-12.900.000	-12.900.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.646.170	-2.920.000	-2.920.000	-2.920.000	-2.920.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-15.971.470</b>	<b>-15.820.000</b>	<b>-15.820.000</b>	<b>-15.820.000</b>	<b>-15.820.000</b>
EH 11	Personalaufwendungen		3.307.870	2.775.100	2.775.100	2.775.100	2.775.100
EH 12	Versorgungsaufwendungen		248.640	237.700	237.700	237.700	237.700
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.287.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		1	1	1	1	1
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		34.000.000	38.200.000	38.200.000	38.200.000	38.200.000
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		11.147	12.288	12.288	12.288	12.288
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>38.854.658</b>	<b>42.485.089</b>	<b>42.485.089</b>	<b>42.485.089</b>	<b>42.485.089</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>22.883.188</b>	<b>26.665.089</b>	<b>26.665.089</b>	<b>26.665.089</b>	<b>26.665.089</b>
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>22.883.188</b>	<b>26.665.089</b>	<b>26.665.089</b>	<b>26.665.089</b>	<b>26.665.089</b>
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>22.883.188</b>	<b>26.665.089</b>	<b>26.665.089</b>	<b>26.665.089</b>	<b>26.665.089</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.546	1.190	1.190	1.190	1.190
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>1.546</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>22.884.734</b>	<b>26.666.279</b>	<b>26.666.279</b>	<b>26.666.279</b>	<b>26.666.279</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		12.325.200	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.646.170	2.920.000	2.920.000	2.920.000	2.920.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>15.971.470</b>	<b>15.820.000</b>	<b>15.820.000</b>	<b>15.820.000</b>	<b>15.820.000</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-3.307.870	-2.775.100	-2.775.100	-2.775.100	-2.775.100
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-248.640	-237.700	-237.700	-237.700	-237.700
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.287.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		-34.000.000	-38.200.000	-38.200.000	-38.200.000	-38.200.000
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-11.147	-12.288	-12.288	-12.288	-12.288
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-38.854.657</b>	<b>-42.485.088</b>	<b>-42.485.088</b>	<b>-42.485.088</b>	<b>-42.485.088</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-22.883.187</b>	<b>-26.665.088</b>	<b>-26.665.088</b>	<b>-26.665.088</b>	<b>-26.665.088</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-22.883.187</b>	<b>-26.665.088</b>	<b>-26.665.088</b>	<b>-26.665.088</b>	<b>-26.665.088</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-22.883.187</b>	<b>-26.665.088</b>	<b>-26.665.088</b>	<b>-26.665.088</b>	<b>-26.665.088</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
	tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)						
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-22.883.187	-26.665.088	-26.665.088	-26.665.088	-26.665.088
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3120201                      Einmalige Leistungen der Grundsicherung

**Verantw.Org.Einheit**                      5-11 Steuerung

**Verantwortung**                              Frau Steeg, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      § 23 Abs. 3 SGB II  
Beschluss Stadtrat  
Einrichtungs- u. Aufgabenübertragungsvertrag (§ 44b SGB II)

**Zielgruppe**                                    Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II

**Beschreibung**                              Die Pflichtaufgaben der Stadt Ludwigshafen wurde an die Gesellschaft für Arbeitsmarktintegration Vorderpfalz-Ludwigshafen mit beschränkter Haftung (GfA) übertragen.

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

Einmalige Leistungen:

Erstausstattung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte  
Erstausstattung für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt  
Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen

Die Personalkosten für gestelltes Personal werden von der BA zu 100% erstattet. Die Stadt beteiligt sich an den Kosten der GfA mit einem kommunalen Finanzierungsanteil von zur Zeit 57% von 12,6% der Aufwendungen für die GfA.

Kennzahlen für 31202	RE 2008	HH 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-36.830	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-36.831</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
EH 11	Personalaufwendungen		34.150	28.300	28.300	28.300	28.300
EH 12	Versorgungsaufwendungen		2.614	2.500	2.500	2.500	2.500
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		0	14	14	14	14
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>549.764</b>	<b>543.814</b>	<b>543.814</b>	<b>543.814</b>	<b>543.814</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>512.933</b>	<b>513.814</b>	<b>513.814</b>	<b>513.814</b>	<b>513.814</b>
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>512.933</b>	<b>513.814</b>	<b>513.814</b>	<b>513.814</b>	<b>513.814</b>
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>512.933</b>	<b>513.814</b>	<b>513.814</b>	<b>513.814</b>	<b>513.814</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	87	87	87	87
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>0</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>512.933</b>	<b>513.901</b>	<b>513.901</b>	<b>513.901</b>	<b>513.901</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.830	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>36.831</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-34.150	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-2.614	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		0	-14	-14	-14	-14
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-549.764</b>	<b>-543.814</b>	<b>-543.814</b>	<b>-543.814</b>	<b>-543.814</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-512.933</b>	<b>-513.814</b>	<b>-513.814</b>	<b>-513.814</b>	<b>-513.814</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-512.933</b>	<b>-513.814</b>	<b>-513.814</b>	<b>-513.814</b>	<b>-513.814</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-512.933</b>	<b>-513.814</b>	<b>-513.814</b>	<b>-513.814</b>	<b>-513.814</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-3.000	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35</b>		<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der  
Grundsicherung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	u. FH 42)						
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		-515.933	-513.814	-513.814	-513.814	-513.814
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>		0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>		0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>		0	0	0	0	0
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>		0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

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

**Verantw.Org.Einheit** 5-11 Steuerung

**Verantwortung** Frau Steeg, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Auftraggeber** Landesauftrag

**Auftragsgrundlage** Beschluss Stadtrat  
Landesgesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes  
LPflegeASG + DVO

**Zielgruppe** Gemeinnützige Organisationen

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

<b>Kennzahlen für 33101</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-100	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 11	Personalaufwendungen		16.400	16.000	16.000	16.000	16.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen		2.280	1.300	1.300	1.300	1.300
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		2	2	2	3	2
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		595.600	595.600	595.600	595.600	595.600
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		846.430	720.430	720.430	720.430	720.430
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		330	252	252	252	252
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>1.461.042</b>	<b>1.333.584</b>	<b>1.333.584</b>	<b>1.333.585</b>	<b>1.333.584</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>1.460.942</b>	<b>1.333.584</b>	<b>1.333.584</b>	<b>1.333.585</b>	<b>1.333.584</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>1.460.942</b>	<b>1.333.584</b>	<b>1.333.584</b>	<b>1.333.585</b>	<b>1.333.584</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.460.942</b>	<b>1.333.584</b>	<b>1.333.584</b>	<b>1.333.585</b>	<b>1.333.584</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.588	132.982	132.982	132.982	132.982
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>7.588</b>	<b>132.982</b>	<b>132.982</b>	<b>132.982</b>	<b>132.982</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>1.468.530</b>	<b>1.466.566</b>	<b>1.466.566</b>	<b>1.466.567</b>	<b>1.466.566</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		100	0	0	0	0
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-16.400	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-2.280	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-595.600	-595.600	-595.600	-595.600	-595.600
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		-846.430	-720.430	-720.430	-720.430	-720.430
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-330	-252	-252	-252	-252
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-1.461.040</b>	<b>-1.333.582</b>	<b>-1.333.582</b>	<b>-1.333.582</b>	<b>-1.333.582</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-1.460.940</b>	<b>-1.333.582</b>	<b>-1.333.582</b>	<b>-1.333.582</b>	<b>-1.333.582</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-1.460.940</b>	<b>-1.333.582</b>	<b>-1.333.582</b>	<b>-1.333.582</b>	<b>-1.333.582</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-1.460.940</b>	<b>-1.333.582</b>	<b>-1.333.582</b>	<b>-1.333.582</b>	<b>-1.333.582</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26</b>		<b>-1.460.940</b>	<b>-1.333.582</b>	<b>-1.333.582</b>	<b>-1.333.582</b>	<b>-1.333.582</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	und FH 43)						
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5111301	Soziale Stadt
	5111302	STÄRKEN vor Ort
	5111303	Azubi Hotel
	5111304	Gewaltprävention i.V.m. Umgestaltung Außenschulbereich Schillerschule
	5111305	Chancen für Migrantenkinder
	5111380	Sonderprojekte „Soziale Stadt“

**Verantw.Org.Einheit** 5-11 Steuerung

**Verantwortung** Frau Steeg, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Beschluss Stadtrat

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

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

Das Projekt „Netzwerk-Chancen für Migrantenkinder“ findet in allen 4 Quartieren statt. Das Projekt „Azubi Hotel“ wird im Quartier Westend durchgeführt. Im Quartier Mundenheim Südost findet das Projekt „Gewaltprävention i.V.m. Umgestaltung Außenschulbereich Schillerschule“ statt. Bei diesen Projekten erfolgt die Finanzierung ebenfalls mit einem Bund-Land-Anteil von 80 % der förderfähigen Aufwendungen.

Das EU-finanzierte Programm „LOS - Lokales Kapital für Soziale Zwecke“ wird durch das neue Programm „STÄRKEN vor Ort“ ersetzt. Es wird in den 3 Programmgebieten West, Westend und Oggersheim West durchgeführt. Die Förderung verlangt 15% Eigenanteil der Stadt, die durch die Personalkosten der „Lokalen Koordinierungsstelle“ abgedeckt sind.

<b>Kennzahlen für 51113</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-1.328.738	-1.436.924	-1.356.100	-1.031.080	-1.014.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.400	-5.800	-5.800	-11.400	-11.400
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-1.335.138</b>	<b>-1.442.724</b>	<b>-1.361.900</b>	<b>-1.042.480</b>	<b>-1.025.400</b>
EH 11	Personalaufwendungen		611.480	512.200	512.200	512.200	512.200
EH 12	Versorgungsaufwendungen		41.816	37.100	37.100	37.100	37.100
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		660.200	911.210	765.220	365.700	326.800
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		37	20.318	71.502	118.861	136.442
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		490.000	400.000	400.000	400.000	400.000
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		75.973	62.315	62.315	62.315	62.315
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>1.879.506</b>	<b>1.943.142</b>	<b>1.848.337</b>	<b>1.496.175</b>	<b>1.474.857</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>544.368</b>	<b>500.418</b>	<b>486.437</b>	<b>453.695</b>	<b>449.457</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		544.368	500.418	486.437	453.695	449.457
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		544.368	500.418	486.437	453.695	449.457
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		86.119	78.481	78.481	78.481	78.481
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		86.119	78.481	78.481	78.481	78.481
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		630.487	578.900	564.918	532.177	527.938



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.328.738	1.420.204	1.302.740	945.120	914.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.400	5.800	5.800	11.400	11.400
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>1.335.138</b>	<b>1.426.004</b>	<b>1.308.540</b>	<b>956.520</b>	<b>925.400</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-611.480	-512.200	-512.200	-512.200	-512.200
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-41.816	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-660.200	-911.210	-765.220	-365.700	-326.800
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-490.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-75.973	-62.315	-62.315	-62.315	-62.315
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-1.879.469</b>	<b>-1.922.825</b>	<b>-1.776.835</b>	<b>-1.377.315</b>	<b>-1.338.415</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-544.331</b>	<b>-496.821</b>	<b>-468.295</b>	<b>-420.795</b>	<b>-413.015</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-544.331</b>	<b>-496.821</b>	<b>-468.295</b>	<b>-420.795</b>	<b>-413.015</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-544.331</b>	<b>-496.821</b>	<b>-468.295</b>	<b>-420.795</b>	<b>-413.015</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.009.440	1.624.000	1.304.000	836.000	136.000
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>3.009.440</b>	<b>1.624.000</b>	<b>1.304.000</b>	<b>836.000</b>	<b>136.000</b>
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-3.761.800	-2.160.000	-1.733.500	-1.195.000	-170.000
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>-3.761.800</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>-1.733.500</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>-170.000</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)		-752.360	-536.000	-429.500	-359.000	-34.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-1.296.691	-1.032.821	-897.795	-779.795	-447.015
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

# Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2010

## Teilhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

#### Produktinformation

##### Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:  
311.02 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)  
311.04 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ausserhalb von Einrichtungen (4. Kap. SGB XII)  
311.06 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)  
311.10 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)  
311.12 Hilfen in anderen Lebenslagen nach §§ 70,71,73 SGB XII  
311.14 Schuldner und Insolvenzberatung  
311.15 Fachstelle für Wohnraumsicherung  
311.16 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen nach §§ 72,74 SGB XII, Kap.8 SGB XII (Blindenhilfe)  
313.01 Leistungen für Asylbewerber  
321.01 Kriegsofopferfürsorge  
351.03 Wohngeld  
351.04 Landespflegegeld  
351.05 Soziale Sonderleistungen  
414.02 Drogenhilfe  
522.02 Sozialer Wohnungsbau

#### **Produkt 31104 Grundsicherung**

Die Grundsicherung in Einrichtungen wird beim Produkt 31105 (Bereich 5-13) veranschlagt.

Die Ausgaben werden je nach Höhe des landesweiten Aufkommens anteilig vom Land erstattet.

#### **Produkt 32101 Kriegsofopferfürsorge**

Das Land erstattet:

80% der Ausgaben für die Kriegsofopferfürsorge des örtlichen Trägers und  
100% der Ausgaben für die Kriegsofopferfürsorge des überörtlichen Trägers

#### **Produkt 35104 Landesblinden- und Pflegegeld**

Das Land erstattet:

25% der Ausgaben für das Landespflegegeld und  
2/3 der Ausgaben nach Abzug der Einnahmen für das Landesblindengeld

#### **Produkt 41402 Drogenhilfe**

Das Land finanziert die Fachkräfte in der Drogenberatungsstelle mit:

6 Stellen zu 70%  
7 Stellen zu 25%  
1 Honorarkraft zu 70%

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilergebnishaushalt 512 Soziales und Wohnen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-869.770	-896.620	-896.620	-896.620	-896.620
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		-2.097.000	-1.847.955	-1.847.955	-1.847.955	-1.847.955
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-835.950	-871.540	-871.540	-871.540	-871.540
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-38.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-417.400	-301.300	-251.300	-251.300	-251.300
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-4.259.820</b>	<b>-3.955.115</b>	<b>-3.905.115</b>	<b>-3.905.115</b>	<b>-3.905.115</b>
EH 11	Personalaufwendungen		2.864.603	2.878.100	2.878.100	2.878.100	2.878.100
EH 12	Versorgungsaufwendungen		186.100	170.680	170.680	170.680	170.680
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		245.980	312.360	310.460	310.460	310.460
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		8.341	8.467	8.740	9.140	9.224
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		28.590	16.560	12.190	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		12.913.800	13.269.350	13.787.350	14.308.350	14.829.350
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		124.500	99.014	103.854	104.802	104.802
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>16.371.914</b>	<b>16.754.531</b>	<b>17.271.374</b>	<b>17.781.532</b>	<b>18.302.616</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>12.112.094</b>	<b>12.799.416</b>	<b>13.366.259</b>	<b>13.876.417</b>	<b>14.397.501</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge		-105.000	-130.000	-110.000	-105.000	-100.000
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		<b>-105.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-100.000</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilergebnishaushalt 512 Soziales und Wohnen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>12.007.094</b>	<b>12.669.416</b>	<b>13.256.259</b>	<b>13.771.417</b>	<b>14.297.501</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>12.007.094</b>	<b>12.669.416</b>	<b>13.256.259</b>	<b>13.771.417</b>	<b>14.297.501</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.610	-4.714	-4.714	-4.714	-4.714
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.804.560	2.471.930	2.421.930	2.371.930	2.321.930
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>2.801.950</b>	<b>2.467.216</b>	<b>2.417.216</b>	<b>2.367.216</b>	<b>2.317.216</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>14.809.044</b>	<b>15.136.632</b>	<b>15.673.475</b>	<b>16.138.633</b>	<b>16.614.717</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		869.770	896.620	896.620	896.620	896.620
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		2.368.200	1.847.955	1.847.955	1.847.955	1.847.955
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		835.950	871.540	871.540	871.540	871.540
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.100	36.100	36.100	36.100	36.100
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		417.400	301.300	251.300	251.300	251.300
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>4.531.020</b>	<b>3.955.115</b>	<b>3.905.115</b>	<b>3.905.115</b>	<b>3.905.115</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-2.864.603	-2.878.100	-2.878.100	-2.878.100	-2.878.100
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-186.100	-170.680	-170.680	-170.680	-170.680
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-245.980	-312.360	-310.460	-310.460	-310.460
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-28.590	-16.560	-12.190	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		-13.244.800	-13.269.350	-13.787.350	-14.308.350	-14.829.350
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-124.500	-99.014	-103.854	-104.802	-104.802
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-16.694.573</b>	<b>-16.746.064</b>	<b>-17.262.634</b>	<b>-17.772.392</b>	<b>-18.293.392</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-12.163.553</b>	<b>-12.790.949</b>	<b>-13.357.519</b>	<b>-13.867.277</b>	<b>-14.388.277</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		105.000	130.000	110.000	105.000	100.000
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>105.000</b>	<b>130.000</b>	<b>110.000</b>	<b>105.000</b>	<b>100.000</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-12.058.553</b>	<b>-12.660.949</b>	<b>-13.247.519</b>	<b>-13.762.277</b>	<b>-14.288.277</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-12.058.553</b>	<b>-12.660.949</b>	<b>-13.247.519</b>	<b>-13.762.277</b>	<b>-14.288.277</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	282.200	273.200	263.200	253.200
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>282.200</b>	<b>273.200</b>	<b>263.200</b>	<b>253.200</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	-434.000	-434.000	-434.000	-434.000
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>-2.000</b>	<b>-436.000</b>	<b>-436.000</b>	<b>-436.000</b>	<b>-436.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>-2.000</b>	<b>-153.800</b>	<b>-162.800</b>	<b>-172.800</b>	<b>-182.800</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>-12.060.553</b>	<b>-12.814.749</b>	<b>-13.410.319</b>	<b>-13.935.077</b>	<b>-14.471.077</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Investitionen 512 Soziales und Wohnen**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012 Plan 2013	Bish. bereitge. Ges. Ein-/ Ausz	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
1521969700 Rückflüsse Darlehen Wohnungsbau, Tilgung		0	0	0	0	0	170.062
FH 19 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	170.062	170.062
1552950300 Forderungen nach § 34 SGB XII, Energierückstand		-13.500	-40.000	-40.000	-40.000	-53.500	0
FH 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung		31.500	0	0	-40.000	0	0
FH 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung		-45.000	0	0	0	31.500	0
FH 32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und		0	26.000	26.000	0	-45.000	0
FH 39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und		0	-66.000	-66.000	0	0	0
1552950500 Forderung nach § 22 SGB II Mietrückstand GAG		-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	149
FH 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung		45.000	0	0	-10.000	149	0
FH 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung		-65.000	0	0	0	45.000	0
FH 32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und		0	28.000	28.000	0	-65.000	0
FH 39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und		0	-38.000	-38.000	0	0	149
1552950700 Forderungen nach § 22 SGB II Energierückstand		-39.000	-125.000	-125.000	-125.000	-164.000	0
FH 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung		91.000	0	0	-125.000	0	0
FH 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung		-130.000	0	0	0	91.000	0
FH 32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und		0	135.000	135.000	0	-130.000	0
FH 39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und		0	-260.000	-260.000	0	0	0
<b>UNTER &lt; 50.000.- €</b>		10.700	21.200	12.200	2.200	31.900	-2.174
					-7.800	-2.174	

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3110201	lfd. Leistung
	3110202	einm. Leistung
	3110203	Darlehen §§ 22, 38, 91 SGB XII
	3110204	Hilfe bei Einreise aus dem Ausland § 108 SGB XII
	3110280	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-12 Soziales und Wohnen
<b>Verantwortung</b>	Herr Böhn, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	3. Kapitel SGB XII
<b>Zielgruppe</b>	Leistungsberechtigte
<b>Beschreibung</b>	<p>Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen und Familien außerhalb von Einrichtungen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht selbst oder mit Hilfe anderer bestreiten können, insbesondere:</p> <p>Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt einschließlich Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen</p> <p>Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstausrüstung Wohnung</li> <li>- Erstausrüstung Kleidung</li> <li>- Mehrtägige Klassenfahrten</li> <li>- Darlehen bei vorübergehender Notlage, Darlehen in Sonderfällen oder Darlehen unter Berücksichtigung des Vermögens</li> </ul>

<b>Kennzahlen für 31102</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. Bedarfsgemeinsch. lfd. Leistung 31.12.</b>	76	90	95	100	115	120
<b>Durchschn. Zuschussbedarf je Bedarfsgem. (in €)</b>	0	5.867	6.189	6.061	5.453	5.401

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		-88.600	-63.875	-63.875	-63.875	-63.875
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-88.600</b>	<b>-63.875</b>	<b>-63.875</b>	<b>-63.875</b>	<b>-63.875</b>
EH 11	Personalaufwendungen		130.518	118.718	118.718	118.718	118.718
EH 12	Versorgungsaufwendungen		14.600	29.631	29.631	29.631	29.631
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		98	77	77	78	77
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		457.100	490.050	508.050	529.050	550.050
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.611	2.124	2.255	2.255	2.255
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>603.927</b>	<b>640.601</b>	<b>658.731</b>	<b>679.732</b>	<b>700.731</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>515.327</b>	<b>576.726</b>	<b>594.856</b>	<b>615.857</b>	<b>636.856</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>515.327</b>	<b>576.726</b>	<b>594.856</b>	<b>615.857</b>	<b>636.856</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>515.327</b>	<b>576.726</b>	<b>594.856</b>	<b>615.857</b>	<b>636.856</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.714	11.266	11.266	11.266	11.266
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>12.714</b>	<b>11.266</b>	<b>11.266</b>	<b>11.266</b>	<b>11.266</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>528.041</b>	<b>587.992</b>	<b>606.122</b>	<b>627.123</b>	<b>648.122</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		92.800	63.875	63.875	63.875	63.875
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>92.800</b>	<b>63.875</b>	<b>63.875</b>	<b>63.875</b>	<b>63.875</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-130.518	-118.718	-118.718	-118.718	-118.718
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-14.600	-29.631	-29.631	-29.631	-29.631
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		-463.100	-490.050	-508.050	-529.050	-550.050
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-1.611	-2.124	-2.255	-2.255	-2.255
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-609.829</b>	<b>-640.523</b>	<b>-658.654</b>	<b>-679.654</b>	<b>-700.654</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-517.029</b>	<b>-576.648</b>	<b>-594.779</b>	<b>-615.779</b>	<b>-636.779</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-517.029</b>	<b>-576.648</b>	<b>-594.779</b>	<b>-615.779</b>	<b>-636.779</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-517.029</b>	<b>-576.648</b>	<b>-594.779</b>	<b>-615.779</b>	<b>-636.779</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>-517.029</b>	<b>-576.648</b>	<b>-594.779</b>	<b>-615.779</b>	<b>-636.779</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3110401	Laufende Leistungen der Grundsicherung
	3110402	Einmalige Leistungen der Grundsicherung
	3110403	Gutachterkosten
	3110480	Grdsich. im Alter u. bei Erwerbsmind. ausserh. von Einricht. (4. Kap. SGB XII)

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-12 Soziales und Wohnen
<b>Verantwortung</b>	Herr Böhn, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	4. Kapitel SGB XII
<b>Zielgruppe</b>	Hilfebedürftige ab dem 65. Lebensjahr Volljährige mit dauerhaft voller Erwerbsminderung
<b>Beschreibung</b>	Sicherung des Lebensunterhaltes für Menschen nach dem 65. Lebensjahr und bei dauerhafter, voller Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen:  laufende Leistungen Grundsicherung: Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen und Familien außerhalb von Einrichtungen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht selbst oder mit Hilfe anderer bestreiten können.  Einmalige Leistungen Grundsicherung: Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte für Erstausrüstung Wohnung, Kleidung  Gutachterkosten: Medizinische Voraussetzung der Hilfestellung wird vom Rentenversicherungsträger geprüft. Diesem sind die Kosten zu erstatten.

<b>Kennzahlen für 31104</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. Bedarfsgemeinsch. lfd. Leistung 31.12.</b>	<b>1.431</b>	<b>1.500</b>	<b>1.660</b>	<b>1.740</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>
<b>Durchschn. Zuschussbedarf je Bedarfsgem. (in €)</b>	<b>0</b>	<b>5.341</b>	<b>5.114</b>	<b>5.166</b>	<b>5.186</b>	<b>5.459</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>
EH 11	Personalaufwendungen		364.582	371.050	371.050	371.050	371.050
EH 12	Versorgungsaufwendungen		41.400	35.287	35.287	35.287	35.287
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		881	697	694	698	695
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		8.035.000	8.520.000	9.020.000	9.520.000	10.020.000
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		14.497	20.077	21.253	21.253	21.253
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>8.456.360</b>	<b>8.947.111</b>	<b>9.448.285</b>	<b>9.948.288</b>	<b>10.448.285</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>7.896.360</b>	<b>8.387.111</b>	<b>8.888.285</b>	<b>9.388.288</b>	<b>9.888.285</b>
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>7.896.360</b>	<b>8.387.111</b>	<b>8.888.285</b>	<b>9.388.288</b>	<b>9.888.285</b>
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.896.360</b>	<b>8.387.111</b>	<b>8.888.285</b>	<b>9.388.288</b>	<b>9.888.285</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		114.422	101.394	101.394	101.394	101.394
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>114.422</b>	<b>101.394</b>	<b>101.394</b>	<b>101.394</b>	<b>101.394</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>8.010.782</b>	<b>8.488.505</b>	<b>8.989.679</b>	<b>9.489.682</b>	<b>9.989.679</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-364.582	-371.050	-371.050	-371.050	-371.050
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-41.400	-35.287	-35.287	-35.287	-35.287
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		-8.035.000	-8.520.000	-9.020.000	-9.520.000	-10.020.000
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-14.497	-20.077	-21.253	-21.253	-21.253
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-8.455.479</b>	<b>-8.946.414</b>	<b>-9.447.590</b>	<b>-9.947.590</b>	<b>-10.447.590</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-7.895.479</b>	<b>-8.386.414</b>	<b>-8.887.590</b>	<b>-9.387.590</b>	<b>-9.887.590</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-7.895.479</b>	<b>-8.386.414</b>	<b>-8.887.590</b>	<b>-9.387.590</b>	<b>-9.887.590</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-7.895.479</b>	<b>-8.386.414</b>	<b>-8.887.590</b>	<b>-9.387.590</b>	<b>-9.887.590</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
	u. FH 42)						
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-7.895.479	-8.386.414	-8.887.590	-9.387.590	-9.887.590
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 31106 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3110601	vorbeugende Gesundheitshilfe (Erholungskuren) § 47 SGB XII
	3110602	Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII
	3110603	Hilfe bei Schwangerschaft § 50 SGB XII
	3110604	Hilfe bei Sterilisation
	3110680	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-12 Soziales und Wohnen
<b>Verantwortung</b>	Herr Böhn, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	5. Kapitel SGB XII
<b>Zielgruppe</b>	Leistungsberechtigte nach Kap. 3 oder 4 SGB XII
<b>Beschreibung</b>	Zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten werden medizinische Vorsorgeleistungen und Untersuchungen erbracht, wenn ohne diese nach ärztlichen Urteil ein Erkrankung oder ein sonstiger Gesundheitsschaden einzutreten droht.

<b>Kennzahlen für 31106</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. Leistungempf. gesamt 31.12.</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31106 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen		8.440	7.810	7.810	7.810	7.810
EH 12	Versorgungsaufwendungen		590	895	895	895	895
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		56	41	41	42	41
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	4.000	4.000	4.000	4.000
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		538	642	686	686	686
EH 19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		9.624	13.388	13.431	13.432	13.432
EH 20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		9.624	13.388	13.431	13.432	13.432
EH 23	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		0	0	0	0	0
EH 24	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		9.624	13.388	13.431	13.432	13.432
EH 27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		0	0	0	0	0
EHT 28	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		9.624	13.388	13.431	13.432	13.432
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.813	4.422	4.422	4.422	4.422
EHT 31	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		3.813	4.422	4.422	4.422	4.422
EHT 32	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		13.437	17.810	17.853	17.854	17.853

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31106 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)		0	0	0	0	0
FH 11	Personalauszahlungen		-8.440	-7.810	-7.810	-7.810	-7.810
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-590	-895	-895	-895	-895
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-538	-642	-686	-686	-686
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)		-9.568	-13.347	-13.391	-13.391	-13.391
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)		-9.568	-13.347	-13.391	-13.391	-13.391
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)		0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)		-9.568	-13.347	-13.391	-13.391	-13.391
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)		0	0	0	0	0
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)		-9.568	-13.347	-13.391	-13.391	-13.391
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)		0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)		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
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-9.568	-13.347	-13.391	-13.391	-13.391
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.		0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31106 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)						
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 31110 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3111001	Pflegegeld ohne Pflegestufe
	3111002	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit
	3111003	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit
	3111004	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit
	3111005	Hilfe zur Pflege für Krebskranke
	3111080	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-12 Soziales und Wohnen
<b>Verantwortung</b>	Herr Böhn, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	7. Kapitel SGB XII
<b>Zielgruppe</b>	Leistungsberechtigte
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen, die nicht nur vorübergehend wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Krankheit oder Behinderung im erheblichen oder höheren Maße pflegebedürftig sind, zum Ausgleich der dadurch bedingten Mehraufwendung - häusliche Pflege (Pflegegeld) - Hilfsmittel

<b>Kennzahlen für 31110</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. Leistungsempfänger ges. 31.12.</b>	119	120	120	120	120	120
<b>Durchschn. Zuschussbed. pro Leistungsempf. (in €)</b>	0	6.848	6.188	6.189	6.189	6.189

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		-10.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-10.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
EH 11	Personalaufwendungen		115.769	80.542	80.542	80.542	80.542
EH 12	Versorgungsaufwendungen		7.230	1.790	1.790	1.790	1.790
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		112	82	81	83	82
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		700.000	670.000	670.000	670.000	670.000
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.074	1.285	1.372	1.372	1.372
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>824.185</b>	<b>753.700</b>	<b>753.786</b>	<b>753.788</b>	<b>753.786</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>814.085</b>	<b>733.700</b>	<b>733.786</b>	<b>733.788</b>	<b>733.786</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>814.085</b>	<b>733.700</b>	<b>733.786</b>	<b>733.788</b>	<b>733.786</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>814.085</b>	<b>733.700</b>	<b>733.786</b>	<b>733.788</b>	<b>733.786</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.626	8.843	8.843	8.843	8.843
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>7.626</b>	<b>8.843</b>	<b>8.843</b>	<b>8.843</b>	<b>8.843</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>821.711</b>	<b>742.543</b>	<b>742.629</b>	<b>742.631</b>	<b>742.630</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31110 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		10.100	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>10.100</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-115.769	-80.542	-80.542	-80.542	-80.542
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-7.230	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		-700.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-1.074	-1.285	-1.372	-1.372	-1.372
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-824.073</b>	<b>-753.617</b>	<b>-753.704</b>	<b>-753.704</b>	<b>-753.704</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-813.973</b>	<b>-733.617</b>	<b>-733.704</b>	<b>-733.704</b>	<b>-733.704</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-813.973</b>	<b>-733.617</b>	<b>-733.704</b>	<b>-733.704</b>	<b>-733.704</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-813.973</b>	<b>-733.617</b>	<b>-733.704</b>	<b>-733.704</b>	<b>-733.704</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>-813.973</b>	<b>-733.617</b>	<b>-733.704</b>	<b>-733.704</b>	<b>-733.704</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31110 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 31112 Hilfen in anderen Lebenslagen nach §§ 70, 71, 73 SGB XII**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3111201	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
	3111202	Telefonkosten bei Altenhilfe § 71 SGB XII
	3111203	Darlehen zum Aufbau der Lebensgrundlage
	3111280	Hilfe in anderen Lebenslagen nach §§ 70, 71, 73 SGB XII

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-12 Soziales und Wohnen
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 70, 71 und 73 SGB XII
<b>Zielgruppe</b>	Leistungsberechtigte Blinde Leistungsberechtigte alte Menschen und Leistungsberechtigte Personen mit eigenem Haushalt
<b>Beschreibung</b>	<p>§ 70 SGB XII: Hilfe zur Weiterführung des Haushalts für Personen mit eigenem Haushalt wenn keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann und die Weiterführung geboten ist.</p> <p>§ 71 SGB XII: Altenhilfe soll ermöglichen Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit erhalten am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.</p> <p>§ 73 SGB XII: Darlehen zum Aufbau der Lebensgrundlagen Leistungen können in sonstigen Lebenslagen erbracht werden, wenn sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen.</p>

<b>Kennzahlen für 31112</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. Leistungsempf. ges. 31.12.</b>	3	5	5	5	5	5

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 31112 Hilfen in anderen Lebenslagen  
nach §§ 70, 71, 73 SGB XII**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		0	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>0</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.680</b>
EH 11	Personalaufwendungen		8.990	4.896	4.896	4.896	4.896
EH 12	Versorgungsaufwendungen		550	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>14.540</b>	<b>17.896</b>	<b>17.896</b>	<b>17.896</b>	<b>17.896</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>14.540</b>	<b>14.216</b>	<b>14.216</b>	<b>14.216</b>	<b>14.216</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		14.540	14.216	14.216	14.216	14.216
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>14.540</b>	<b>14.216</b>	<b>14.216</b>	<b>14.216</b>	<b>14.216</b>
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>14.540</b>	<b>14.216</b>	<b>14.216</b>	<b>14.216</b>	<b>14.216</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31112 Hilfen in anderen Lebenslagen  
nach §§ 70, 71, 73 SGB XII**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	3.680	3.680	3.680	3.680
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>0</b>	<b>3.680</b>	<b>3.680</b>	<b>3.680</b>	<b>3.680</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-8.990	-4.896	-4.896	-4.896	-4.896
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-550	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		-5.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-14.540</b>	<b>-17.896</b>	<b>-17.896</b>	<b>-17.896</b>	<b>-17.896</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-14.540</b>	<b>-14.216</b>	<b>-14.216</b>	<b>-14.216</b>	<b>-14.216</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-14.540</b>	<b>-14.216</b>	<b>-14.216</b>	<b>-14.216</b>	<b>-14.216</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-14.540</b>	<b>-14.216</b>	<b>-14.216</b>	<b>-14.216</b>	<b>-14.216</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>-14.540</b>	<b>-14.216</b>	<b>-14.216</b>	<b>-14.216</b>	<b>-14.216</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31112 Hilfen in anderen Lebenslagen  
nach §§ 70, 71, 73 SGB XII**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3111401                      Schuldner- und Insolvenzberatung

**Verantw.Org.Einheit**                      5-12 Soziales und Wohnen

**Verantwortung**                              Herr Böhn, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                        § 16 Abs. 2, Nr.2 SGB II  
Insolvenzordnung (InsO)  
Landesgesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung (AGInsO)

**Zielgruppe**                                  Verschuldete oder überschuldete Einwohner/innen  
Multiplikatoren

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

<b>Kennzahlen für 31114</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. Beratungen mit Vollmacht</b>	<b>226</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
<b>Anz. Kurzberatungen</b>	<b>210</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Anz. Kurzberatungen Insolvenzordnung</b>	<b>503</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
<b>Anz. Präventive Maßnahmen</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Beratungsdichte pro 1000 Einwohner ab 15 Jahren</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 31114 Schuldner- und  
Insolvenzberatung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-100.210	-101.130	-101.130	-101.130	-101.130
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-100.210</b>	<b>-101.130</b>	<b>-101.130</b>	<b>-101.130</b>	<b>-101.130</b>
EH 11	Personalaufwendungen		131.055	127.677	127.677	127.677	127.677
EH 12	Versorgungsaufwendungen		300	350	350	350	350
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		73	37	37	37	37
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		3.183	1.611	1.853	1.853	1.853
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>134.611</b>	<b>129.675</b>	<b>129.917</b>	<b>129.918</b>	<b>129.917</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>34.401</b>	<b>28.545</b>	<b>28.787</b>	<b>28.788</b>	<b>28.787</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>34.401</b>	<b>28.545</b>	<b>28.787</b>	<b>28.788</b>	<b>28.787</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>34.401</b>	<b>28.545</b>	<b>28.787</b>	<b>28.788</b>	<b>28.787</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.310	18.642	18.642	18.642	18.642
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>23.310</b>	<b>18.642</b>	<b>18.642</b>	<b>18.642</b>	<b>18.642</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>57.711</b>	<b>47.187</b>	<b>47.429</b>	<b>47.429</b>	<b>47.429</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31114 Schuldner- und  
Insolvenzberatung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		100.210	101.130	101.130	101.130	101.130
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>100.210</b>	<b>101.130</b>	<b>101.130</b>	<b>101.130</b>	<b>101.130</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-131.055	-127.677	-127.677	-127.677	-127.677
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-300	-350	-350	-350	-350
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-3.183	-1.611	-1.853	-1.853	-1.853
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-134.538</b>	<b>-129.639</b>	<b>-129.881</b>	<b>-129.881</b>	<b>-129.881</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-34.328</b>	<b>-28.509</b>	<b>-28.751</b>	<b>-28.751</b>	<b>-28.751</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-34.328</b>	<b>-28.509</b>	<b>-28.751</b>	<b>-28.751</b>	<b>-28.751</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-34.328</b>	<b>-28.509</b>	<b>-28.751</b>	<b>-28.751</b>	<b>-28.751</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>-34.328</b>	<b>-28.509</b>	<b>-28.751</b>	<b>-28.751</b>	<b>-28.751</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31114 Schuldner- und  
Insolvenzberatung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

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

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-12 Soziales und Wohnen
<b>Verantwortung</b>	Herr Böhn, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 22 SGB II § 34 SGB XII Polizei- u. Ordnungsgesetz (POG) Stadtratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	freiwillig und unfreiwillig Obdachlose von Wohnungslosigkeit und vergleichbaren Notlagen bedrohte Personen
<b>Beschreibung</b>	- Verhinderung drohender Obdachlosigkeit und vergleichbarer Notlagen mittels persönlicher und finanzieller Hilfen - Beseitigung eingetretener Obdachlosigkeit mittels Einweisung in Notwohnraum - Beratung von freiwillig Obdachlosen und Gewährung von Notübernachtung für diesen Personenkreis

<b>Kennzahlen für 31115</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. Darlehen, Beihilfen, Garantien</b>	<b>464</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>434</b>	<b>434</b>	<b>434</b>
<b>Anz. durchgeführte Räumungen</b>	<b>185</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b>Anz. Notübernachtungen</b>	<b>753</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>Anz. eingewiesener Personen nach POG 31.12.</b>	<b>722</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>Einweisungen je 1000 Einwohner</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Zuschussbed. incl. Darlehen je eingewies. Pers.(in €)</b>	<b>0</b>	<b>2.183</b>	<b>2.010</b>	<b>2.011</b>	<b>2.011</b>	<b>2.011</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-602.500	-658.000	-658.000	-658.000	-658.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-634.100</b>	<b>-689.600</b>	<b>-689.600</b>	<b>-689.600</b>	<b>-689.600</b>
EH 11	Personalaufwendungen		608.520	606.639	606.639	606.639	606.639
EH 12	Versorgungsaufwendungen		64.200	63.672	63.672	63.672	63.672
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146.000	198.000	198.000	198.000	198.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		3.870	3.709	3.609	3.575	3.279
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		30.700	25.700	25.700	25.700	25.700
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		29.374	15.070	16.135	16.135	16.135
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>882.664</b>	<b>912.790</b>	<b>913.755</b>	<b>913.721</b>	<b>913.425</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>248.564</b>	<b>223.190</b>	<b>224.155</b>	<b>224.121</b>	<b>223.825</b>
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>248.564</b>	<b>223.190</b>	<b>224.155</b>	<b>224.121</b>	<b>223.825</b>
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>248.564</b>	<b>223.190</b>	<b>224.155</b>	<b>224.121</b>	<b>223.825</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.610	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.391.123	1.288.524	1.288.524	1.288.524	1.288.524
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo</b>		<b>1.388.513</b>	<b>1.284.074</b>	<b>1.284.074</b>	<b>1.284.074</b>	<b>1.284.074</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31115 Fachstelle für  
Wohnraumsicherung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	EHT 29 u. 30)						
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		1.637.077	1.507.264	1.508.228	1.508.195	1.507.899

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31115 Fachstelle für  
Wohnraumsicherung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		267.000	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		602.500	658.000	658.000	658.000	658.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>901.100</b>	<b>689.600</b>	<b>689.600</b>	<b>689.600</b>	<b>689.600</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-608.520	-606.639	-606.639	-606.639	-606.639
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-64.200	-63.672	-63.672	-63.672	-63.672
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-146.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		-355.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-29.374	-15.070	-16.135	-16.135	-16.135
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-1.203.794</b>	<b>-909.081</b>	<b>-910.146</b>	<b>-910.146</b>	<b>-910.146</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-302.694</b>	<b>-219.481</b>	<b>-220.546</b>	<b>-220.546</b>	<b>-220.546</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-302.694</b>	<b>-219.481</b>	<b>-220.546</b>	<b>-220.546</b>	<b>-220.546</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-302.694</b>	<b>-219.481</b>	<b>-220.546</b>	<b>-220.546</b>	<b>-220.546</b>
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	282.200	273.200	263.200	253.200
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>282.200</b>	<b>273.200</b>	<b>263.200</b>	<b>253.200</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	-434.000	-434.000	-434.000	-434.000
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>-434.000</b>	<b>-434.000</b>	<b>-434.000</b>	<b>-434.000</b>
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)		0	-151.800	-160.800	-170.800	-180.800
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-302.694	-371.281	-381.346	-391.346	-401.346
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 31116 Sonst. Hilfen in and. Lebenslagen nach §§ 72, 74, Kap. 8 SGB XII (Blindenhilfe)**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3111601                      Blindenhilfe ambulant

**Verantw.Org.Einheit**                      5-12 Soziales und Wohnen

**Verantwortung**                              Herr Böhn, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                        §§ 72, 74 SGB XII

**Zielgruppe**                                   Personen, die blind oder erheblich sehschwach sind

**Beschreibung**                              Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen, die blind oder erheblich sehschwach sind, zum Ausgleich der dadurch bedingten Mehraufwendungen:  
- Blindenhilfe ambulant

<b>Kennzahlen für 31116</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 31116 Sonst. Hilfen in and. Lebenslagen nach §§ 72, 74, Kap. 8 SGB XII (Blindenhilfe)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		-300	-400	-400	-400	-400
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>7.700</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>7.700</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.700</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>7.700</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31116 Sonst. Hilfen in and. Lebenslagen  
nach §§ 72, 74, Kap. 8 SGB XII (Blindenhilfe)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		300	400	400	400	400
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)		300	400	400	400	400
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)		-7.700	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)		0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)		-7.700	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)		0	0	0	0	0
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)		-7.700	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)		0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)		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
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-7.700	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45		0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31116 Sonst. Hilfen in and. Lebenslagen  
nach §§ 72, 74, Kap. 8 SGB XII (Blindenhilfe)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
	u. FH 46)						
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)		0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3130101	Grundleistungen § 3
	3130102	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4
	3130103	Arbeitsangelegenheiten § 5
	3130104	Unterbringung
	3130105	Leistungen für Rückkehrer
	3130180	Leistungen für Asylbewerber

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-12 Soziales und Wohnen
<b>Verantwortung</b>	Herr Böhn, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 2 Landesaufnahmegesetz § 28 SGB XII §§ 2-6 Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Hilfebedürftige Asylbewerber/innen und Bürgerkriegsflüchtlinge
<b>Beschreibung</b>	<p>Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Asylbewerber/innen und Bürgerkriegsflüchtlinge innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die ihren notwendigen Bedarf an Grundleistungen nicht selbst bestreiten können, wie z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ernährung</li> <li>- Unterkunft</li> <li>- Kleidung, Gesundheitspflege, Körperpflege</li> <li>- Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes</li> </ul> <p>bzw. bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist, wie z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Krankenhilfe</li> <li>- Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen</li> <li>- Sonstige Leistungen im Sinne des Asylbewerberleistungsgesetz</li> </ul> <p>Betrieb, Verwaltung und Organisation von angemieteten und eigenen Unterkünften für Asylbewerber/innen und Bürgerkriegsflüchtlinge.</p> <p>Einsatz und Organisation von Asylbewerbern/innen und Bürgerkriegsflüchtlingen zur Verrichtung gemeinnütziger Arbeit (1-Euro-Job)</p>

**Kennzahlen für 31301**                      **RE 2008**    **HH 2009**    **Plan 2010**    **Plan 2011**    **Plan 2012**    **Plan 2013**

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

<b>Produktbeschreibung Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Anz. Bedarfsgemeinschaften ges. 31.12.</b>	<b>145</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>
<b>Anz. Leistungsempfänger ges. 31.12.</b>	<b>294</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>
<b>Durchschn. Zuschussbedarf je Leistungsempf. (in €)</b>	<b>0</b>	<b>6.311</b>	<b>6.526</b>	<b>6.529</b>	<b>6.529</b>	<b>6.529</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		-398.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-220.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-618.100</b>	<b>-386.100</b>	<b>-386.100</b>	<b>-386.100</b>	<b>-386.100</b>
EH 11	Personalaufwendungen		225.006	247.096	247.096	247.096	247.096
EH 12	Versorgungsaufwendungen		16.500	1.752	1.752	1.752	1.752
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.500	33.500	33.500	33.500	33.500
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		840	1.539	1.538	1.538	1.533
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.570.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		9.303	3.635	4.312	4.312	4.312
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>1.848.149</b>	<b>1.687.522</b>	<b>1.688.199</b>	<b>1.688.199</b>	<b>1.688.193</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>1.230.049</b>	<b>1.301.422</b>	<b>1.302.099</b>	<b>1.302.099</b>	<b>1.302.093</b>
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>1.230.049</b>	<b>1.301.422</b>	<b>1.302.099</b>	<b>1.302.099</b>	<b>1.302.093</b>
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.230.049</b>	<b>1.301.422</b>	<b>1.302.099</b>	<b>1.302.099</b>	<b>1.302.093</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		505.363	493.328	493.328	493.328	493.328
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>505.363</b>	<b>493.328</b>	<b>493.328</b>	<b>493.328</b>	<b>493.328</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>1.735.412</b>	<b>1.794.750</b>	<b>1.795.427</b>	<b>1.795.427</b>	<b>1.795.421</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		398.000	186.000	186.000	186.000	186.000
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		100	100	100	100	100
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>618.100</b>	<b>386.100</b>	<b>386.100</b>	<b>386.100</b>	<b>386.100</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-225.006	-247.096	-247.096	-247.096	-247.096
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-16.500	-1.752	-1.752	-1.752	-1.752
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-26.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		-1.570.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-9.303	-3.635	-4.312	-4.312	-4.312
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-1.847.309</b>	<b>-1.685.983</b>	<b>-1.686.660</b>	<b>-1.686.660</b>	<b>-1.686.660</b>
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)		-1.229.209	-1.299.883	-1.300.560	-1.300.560	-1.300.560
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)		0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)		-1.229.209	-1.299.883	-1.300.560	-1.300.560	-1.300.560
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)		0	0	0	0	0
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)		-1.229.209	-1.299.883	-1.300.560	-1.300.560	-1.300.560
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)		0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-1.229.209	-1.299.883	-1.300.560	-1.300.560	-1.300.560
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

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

**Verantw.Org.Einheit** 5-12 Soziales und Wohnen

**Verantwortung** Herr Böhn, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

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

**Zielgruppe** Kriegsbeschädigte, ihre Familienmitglieder und ihre Hinterbliebenen

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

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



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen für 32101</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. Leistungsempf. ges. 31.12.</b>	70	70	70	70	70	70
<b>Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf. (in €)</b>	0	1.045	2.063	2.066	2.066	2.066

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		-647.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-647.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>
EH 11	Personalaufwendungen		15.778	14.334	14.334	14.334	14.334
EH 12	Versorgungsaufwendungen		1.260	3.581	3.581	3.581	3.581
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		224	165	162	166	164
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		685.500	716.100	716.100	716.100	716.100
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		2.148	2.570	2.744	2.744	2.744
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>704.910</b>	<b>736.750</b>	<b>736.921</b>	<b>736.925</b>	<b>736.923</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>57.910</b>	<b>126.750</b>	<b>126.921</b>	<b>126.925</b>	<b>126.923</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>57.910</b>	<b>126.750</b>	<b>126.921</b>	<b>126.925</b>	<b>126.923</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>57.910</b>	<b>126.750</b>	<b>126.921</b>	<b>126.925</b>	<b>126.923</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.252	17.687	17.687	17.687	17.687
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>15.252</b>	<b>17.687</b>	<b>17.687</b>	<b>17.687</b>	<b>17.687</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>73.162</b>	<b>144.436</b>	<b>144.608</b>	<b>144.612</b>	<b>144.609</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		647.000	610.000	610.000	610.000	610.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>647.000</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-15.778	-14.334	-14.334	-14.334	-14.334
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-1.260	-3.581	-3.581	-3.581	-3.581
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		-685.500	-716.100	-716.100	-716.100	-716.100
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-2.148	-2.570	-2.744	-2.744	-2.744
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-704.686</b>	<b>-736.585</b>	<b>-736.759</b>	<b>-736.759</b>	<b>-736.759</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-57.686</b>	<b>-126.585</b>	<b>-126.759</b>	<b>-126.759</b>	<b>-126.759</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-57.686</b>	<b>-126.585</b>	<b>-126.759</b>	<b>-126.759</b>	<b>-126.759</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-57.686</b>	<b>-126.585</b>	<b>-126.759</b>	<b>-126.759</b>	<b>-126.759</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>-57.686</b>	<b>-126.585</b>	<b>-126.759</b>	<b>-126.759</b>	<b>-126.759</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

<b>Produktbeschreibung Produkt 35103 Wohngeld</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Produktinformation</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3510301	Mietzuschuss				
	3510302	Lastenzuschuss				
	3510380	Wohngeld				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-12 Soziales und Wohnen					
<b>Verantwortung</b>	Herr Böhn, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 1-8 Wohngeldgesetz Verwaltungsvorschriften des Ministeriums für Finanzen					
<b>Zielgruppe</b>	hilfebedürftige Mieter/Innen von Wohnraum hilfebedürftige Eigentümer/innen von eigengenutztem Wohnraum					
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von einkommens- und familiengrößenabhängigem Wohngeld an Personen und Familien, die ihre Wohnkosten nicht aus eigener Kraft bestreiten können, wie:  - Mietzuschuss für Mieter/innen von Wohnraum - Lastenzuschuss für Eigentümer/innen von eigengenutztem Wohnraum					
<b>Kennzahlen für 35103</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anz. leistungsempf. Haushalte 31.12.	1.170	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850
<b>Bewilligte Zuschüsse für Lastenzuschuss in Tsd. €</b>	<b>1.500</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>
<b>Durchschn. Anzahl wohngeldbezie. Haush. (in %)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 35103 Wohngeld**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
EH 11	Personalaufwendungen		222.776	227.574	227.574	227.574	227.574
EH 12	Versorgungsaufwendungen		18.500	12.622	12.622	12.622	12.622
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.080	2.080	2.080	2.080
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		978	865	846	873	857
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		7.755	2.987	3.616	3.616	3.616
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>250.009</b>	<b>246.128</b>	<b>246.738</b>	<b>246.765</b>	<b>246.749</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>249.009</b>	<b>245.128</b>	<b>245.738</b>	<b>245.765</b>	<b>245.749</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>249.009</b>	<b>245.128</b>	<b>245.738</b>	<b>245.765</b>	<b>245.749</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>249.009</b>	<b>245.128</b>	<b>245.738</b>	<b>245.765</b>	<b>245.749</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.328	50.522	50.522	50.522	50.522
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>59.328</b>	<b>50.522</b>	<b>50.522</b>	<b>50.522</b>	<b>50.522</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>308.337</b>	<b>295.650</b>	<b>296.260</b>	<b>296.287</b>	<b>296.271</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-222.776	-227.574	-227.574	-227.574	-227.574
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-18.500	-12.622	-12.622	-12.622	-12.622
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-7.755	-2.987	-3.616	-3.616	-3.616
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-249.031</b>	<b>-245.263</b>	<b>-245.892</b>	<b>-245.892</b>	<b>-245.892</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-248.031</b>	<b>-244.263</b>	<b>-244.892</b>	<b>-244.892</b>	<b>-244.892</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-248.031</b>	<b>-244.263</b>	<b>-244.892</b>	<b>-244.892</b>	<b>-244.892</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-248.031</b>	<b>-244.263</b>	<b>-244.892</b>	<b>-244.892</b>	<b>-244.892</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>-248.031</b>	<b>-244.263</b>	<b>-244.892</b>	<b>-244.892</b>	<b>-244.892</b>
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)						
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)		0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

<b>Produktbeschreibung Produkt 35104 Landesblinden- und -pflegegeld</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Produktinformation</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3510401	Landespflegegeld				
	3510402	Landesblindengeld				
	3510480	Landesblinden- und -pflegegeld				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-12 Soziales und Wohnen					
<b>Verantwortung</b>	Herr Böhn, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 1 und 2 Landesblindengeldgesetz §§ 1-3 Landespflegegeldgesetz					
<b>Zielgruppe</b>	Blinde oder erheblich Sehschwache und erheblich Pflegebedürftige					
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Geldleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen, die blind oder erheblich sehschwach und daher im erheblichem Maße pflegebedürftig sind, zum Ausgleich der dadurch bedingten Mehraufwendungen:  - Blindengeld - Pflegegeld					
<b>Kennzahlen für 35104</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anz. Leist.empf. 31.12. Landespflegegeld	30	32	32	32	32	32
Anz. Leist.empf. 31.12. Landesblindengeld	220	220	220	220	220	220

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 35104 Landesblinden- und -pflegegeld**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		-843.000	-854.000	-854.000	-854.000	-854.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-843.000</b>	<b>-854.000</b>	<b>-854.000</b>	<b>-854.000</b>	<b>-854.000</b>
EH 11	Personalaufwendungen		36.106	27.516	27.516	27.516	27.516
EH 12	Versorgungsaufwendungen		2.430	4.846	4.846	4.846	4.846
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		168	124	122	125	123
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.610	1.927	2.058	2.058	2.058
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>1.460.314</b>	<b>1.454.412</b>	<b>1.454.541</b>	<b>1.454.544</b>	<b>1.454.542</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>617.314</b>	<b>600.412</b>	<b>600.541</b>	<b>600.544</b>	<b>600.542</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>617.314</b>	<b>600.412</b>	<b>600.541</b>	<b>600.544</b>	<b>600.542</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>617.314</b>	<b>600.412</b>	<b>600.541</b>	<b>600.544</b>	<b>600.542</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.442	13.265	13.265	13.265	13.265
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>11.442</b>	<b>13.265</b>	<b>13.265</b>	<b>13.265</b>	<b>13.265</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>628.756</b>	<b>613.677</b>	<b>613.806</b>	<b>613.809</b>	<b>613.807</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 35104 Landesblinden- und -pflegegeld**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		843.000	854.000	854.000	854.000	854.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>843.000</b>	<b>854.000</b>	<b>854.000</b>	<b>854.000</b>	<b>854.000</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-36.106	-27.516	-27.516	-27.516	-27.516
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-2.430	-4.846	-4.846	-4.846	-4.846
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		-1.420.000	-1.420.000	-1.420.000	-1.420.000	-1.420.000
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-1.610	-1.927	-2.058	-2.058	-2.058
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-1.460.146</b>	<b>-1.454.289</b>	<b>-1.454.419</b>	<b>-1.454.419</b>	<b>-1.454.419</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-617.146</b>	<b>-600.289</b>	<b>-600.419</b>	<b>-600.419</b>	<b>-600.419</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-617.146</b>	<b>-600.289</b>	<b>-600.419</b>	<b>-600.419</b>	<b>-600.419</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-617.146</b>	<b>-600.289</b>	<b>-600.419</b>	<b>-600.419</b>	<b>-600.419</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>-617.146</b>	<b>-600.289</b>	<b>-600.419</b>	<b>-600.419</b>	<b>-600.419</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

***Produktfinanzhaushalt Produkt 35104 Landesblinden- und -pflegegeld***

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 35105 Soziale Sonderleistungen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3510501	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
	3510502	Leistungen nach dem BerRehaG
	3510503	Krankenversorgung (§ 276, 276a LAG)
	3510504	Hilfen an Frauen in Frauenhäusern
	3510580	Soziales Sonderleistungen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-12 Soziales und Wohnen
<b>Verantwortung</b>	Herr Böhn, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 276, 276a Lastenausgleichsgesetz §§ 6, 7, 7a, 7b, 12, 13, 13a und 13b Unterhaltssicherungsgesetz Berufsrehabilitationsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Wehrpflichtige und Zivildienstleistende
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Geldleistungen an Wehrpflichtige, Zivildienstleistende und ihre Angehörigen zur Sicherung des notwendigen Lebensbedarfs, wie z.B.:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Leistungen für Ehefrau und Kinder, Überbrückungsgeld, Geburtsbeihilfe</li> <li>- Einzelleistungen (z.B. Unterhalt für nichteheliche Kinder oder für Familienangehörige)</li> <li>- Sonderleistungen (z.B. Krankenhilfe, Leistungen an Krankenversicherung oder private Pflegeversicherung)</li> <li>- Mietbeihilfe</li> <li>- Verdienstaussfallentschädigung</li> <li>- Wirtschaftsbeihilfe für Selbständige</li> <li>- Verdienstaussfallentschädigung für Nichtselbständige</li> <li>- Hilfen zum Ausgleich beruflicher Benachteiligungen durch Opfer politischer Verfolgung</li> <li>- Krankenbehandlungen nach dem 3. Kapitel SGB XII</li> </ul>

<b>Kennzahlen für 35105</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. Leist.empfänger ges. 31.12.</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 35105 Soziale Sonderleistungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen		7.192	7.230	7.230	7.230	7.230
EH 12	Versorgungsaufwendungen		440	720	720	720	720
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		11.132	10.450	10.450	10.450	10.450
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		11.132	10.450	10.450	10.450	10.450
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		11.132	10.450	10.450	10.450	10.450
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		11.132	10.450	10.450	10.450	10.450
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		11.132	10.450	10.450	10.450	10.450

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 35105 Soziale Sonderleistungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)		0	0	0	0	0
FH 11	Personalauszahlungen		-7.192	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-440	-720	-720	-720	-720
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)		-11.132	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)		-11.132	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)		0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)		-11.132	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)		0	0	0	0	0
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)		-11.132	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)		0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)		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
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-11.132	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 35105 Soziale Sonderleistungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)		0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 41402 Drogenhilfe**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      4140201                      Drogenhilfe

**Verantw.Org.Einheit**                      5-12 Soziales und Wohnen

**Verantwortung**                              Herr Böhn, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      §§ 35 ff. Betäubungsmittelgesetz  
§§ 53 ff., 67 ff. SGB XII  
§ 16 Abs. 2 SGB II  
SGB IX in Verb. mit SGB VI und VII §§ 27, 29, 35, 35a  
Beschluss Stadtrat

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

**Beschreibung**                                Einrichtungen:  
- Drogenberatungsstelle, Kontaktladen und Streetwork  
- Notschlafstelle Sleep Inn (10 Plätze)  
- Betreute, drogenfreie Wohngemeinschaft (6 Plätze)  
- kurative Dienste (Arzt und Psychologe)  
- Drogennottelefon

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

<b>Kennzahlen für 41402</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. ratsuch.Konsument. illeg. Drogen od. Drogenh.</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>900</b>	<b>723</b>	<b>723</b>	<b>723</b>
<b>Anz. Übernachtungen in Wohngemeinschaften</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Anz. Übernachtungen Notschlafstelle Sleep in</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
<b>Drogenkonsumenten in der Stadt je 1000 Einwohner</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-319.560	-345.490	-345.490	-345.490	-345.490
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-327.860</b>	<b>-351.790</b>	<b>-351.790</b>	<b>-351.790</b>	<b>-351.790</b>
EH 11	Personalaufwendungen		842.875	886.152	886.152	886.152	886.152
EH 12	Versorgungsaufwendungen		3.300	1.752	1.752	1.752	1.752
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.480	78.780	76.880	76.880	76.880
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		371	537	936	1.335	1.738
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		47.440	46.154	46.154	47.102	47.102
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>967.466</b>	<b>1.013.375</b>	<b>1.011.874</b>	<b>1.013.221</b>	<b>1.013.624</b>
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		639.606	661.585	660.084	661.431	661.834
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		639.606	661.585	660.084	661.431	661.834
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		639.606	661.585	660.084	661.431	661.834
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		83.554	59.555	59.555	59.555	59.555
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		83.554	59.555	59.555	59.555	59.555
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		723.160	721.140	719.639	720.986	721.389

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		319.560	345.490	345.490	345.490	345.490
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.100	6.100	6.100	6.100	6.100
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		200	200	200	200	200
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>327.860</b>	<b>351.790</b>	<b>351.790</b>	<b>351.790</b>	<b>351.790</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-842.875	-886.152	-886.152	-886.152	-886.152
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-3.300	-1.752	-1.752	-1.752	-1.752
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-73.480	-78.780	-76.880	-76.880	-76.880
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-47.440	-46.154	-46.154	-47.102	-47.102
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-967.095</b>	<b>-1.012.838</b>	<b>-1.010.938</b>	<b>-1.011.886</b>	<b>-1.011.886</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-639.235</b>	<b>-661.048</b>	<b>-659.148</b>	<b>-660.096</b>	<b>-660.096</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-639.235</b>	<b>-661.048</b>	<b>-659.148</b>	<b>-660.096</b>	<b>-660.096</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-639.235</b>	<b>-661.048</b>	<b>-659.148</b>	<b>-660.096</b>	<b>-660.096</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-641.235	-663.048	-661.148	-662.096	-662.096
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5220201	Förderung von Mietwohnungen und Eigenheimen
	5220202	Wohnraumüberwachung
	5220203	Fehlbelegungsabgabe
	5220280	Sozialer Wohnungsbau

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-12 Soziales und Wohnen
<b>Verantwortung</b>	Herr Böhn, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	Fehlbelegungssatzung Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen Wohnraumförderungsgesetz Wohnungsbindungsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Wohnungssuchende, Vermieter/innen, Mieter und Mieterinnen von öffentlich geförderten Wohnraum Bauherren und Bauträger
<b>Beschreibung</b>	<p>Bauförderung (Modernisierung und Mietwohnungsbau): Einkommensabhängige Gewährung von zinsverbilligten Darlehen bzw. Aufwendungsdarlehen durch das Land für Neubau, Erwerb, Ausbau, Umbau im Rahmen der Schaffung von Wohneigentum, um die aus der Finanzierung des Bauvorhabens resultierende Belastung auf Dauer tragbar zu gestalten</p> <p>Fehlbelegungsabgabe: Turnusmäßige Überprüfung der Einkommenssituation von Haushalten, die eine öffentlich geförderte Mietwohnung bewohnen. Erhebung von Fehlbelegungsabgabe im Falle einer Überschreitung der maßgeblichen Einkommensgrenze.</p> <p>Zinsanpassungen von städtischen Darlehen</p> <p>Wohnraumüberwachung: Sicherung der Belegungsbindung für Wohnungen des 1., 2. und 3. Förderungsweges - Überwachung der Zugangsberechtigung für geförderten Wohnraum - Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen - Freistellungen von Wohnungen von der Belegungsbindung</p>

<b>Kennzahlen für 52202</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. geförderte Wohneinheiten</b>	<b>4.406</b>	<b>3.640</b>	<b>3.190</b>	<b>3.130</b>	<b>3.124</b>	<b>3.052</b>
<b>1. Förderweg</b>						

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-13.450	-13.540	-13.540	-13.540	-13.540
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-416.100	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-429.550</b>	<b>-313.540</b>	<b>-263.540</b>	<b>-263.540</b>	<b>-263.540</b>
EH 11	Personalaufwendungen		146.996	150.866	150.866	150.866	150.866
EH 12	Versorgungsaufwendungen		14.800	13.782	13.782	13.782	13.782
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		670	593	596	591	598
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		28.590	16.560	12.190	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		5.967	932	1.416	1.416	1.416
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>197.023</b>	<b>182.733</b>	<b>178.850</b>	<b>166.655</b>	<b>166.662</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>-232.527</b>	<b>-130.807</b>	<b>-84.690</b>	<b>-96.885</b>	<b>-96.878</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge		-105.000	-130.000	-110.000	-105.000	-100.000
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		<b>-105.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>-337.527</b>	<b>-260.807</b>	<b>-194.690</b>	<b>-201.885</b>	<b>-196.878</b>
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-337.527</b>	<b>-260.807</b>	<b>-194.690</b>	<b>-201.885</b>	<b>-196.878</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	-264	-264	-264	-264
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		576.613	404.483	354.483	304.483	254.483
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>576.613</b>	<b>404.219</b>	<b>354.219</b>	<b>304.219</b>	<b>254.219</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>239.086</b>	<b>143.412</b>	<b>159.529</b>	<b>102.334</b>	<b>57.341</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.450	13.540	13.540	13.540	13.540
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		416.100	300.000	250.000	250.000	250.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>429.550</b>	<b>313.540</b>	<b>263.540</b>	<b>263.540</b>	<b>263.540</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-146.996	-150.866	-150.866	-150.866	-150.866
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-14.800	-13.782	-13.782	-13.782	-13.782
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-28.590	-16.560	-12.190	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-5.967	-932	-1.416	-1.416	-1.416
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-196.353</b>	<b>-182.140</b>	<b>-178.254</b>	<b>-166.064</b>	<b>-166.064</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>233.197</b>	<b>131.400</b>	<b>85.286</b>	<b>97.476</b>	<b>97.476</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		105.000	130.000	110.000	105.000	100.000
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>105.000</b>	<b>130.000</b>	<b>110.000</b>	<b>105.000</b>	<b>100.000</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>338.197</b>	<b>261.400</b>	<b>195.286</b>	<b>202.476</b>	<b>197.476</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>338.197</b>	<b>261.400</b>	<b>195.286</b>	<b>202.476</b>	<b>197.476</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-</b>		<b>338.197</b>	<b>261.400</b>	<b>195.286</b>	<b>202.476</b>	<b>197.476</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)						
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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



## Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2010

### Teilhaushalt 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

#### Produktinformation

#### Erläuterungen

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

### Benchmarkprozess

Pot. Nr.	Vertiefungsfeld	Basis der identifizierten Benchmark-Potentiale	Konsolidierungspotenzial	Zeitschiene 5 Jahre					
				2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
				10%	15%	20%	25%	30%	100%
<b>Handlungsfeld "Eingliederungshilfe"</b>									
12	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	Anzahl Leistungsempfänger vollstat. Eingliederungshilfe	1.590.000,00 €	159.000,00 €	238.500,00 €	318.000,00 €	397.500,00 €	477.000,00 €	1.590.000,00 €
13		Anzahl Empfänger von Leistungen zur Teilnahme am Arbeitsleben in Werkstätten für behinderte	820.000,00 €	82.000,00 €	123.000,00 €	164.000,00 €	205.000,00 €	246.000,00 €	820.000,00 €
14		Zuschussbedarf sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe nach §§ 53 ff. SGB XII	1.840.000,00 €	184.000,00 €	276.000,00 €	368.000,00 €	460.000,00 €	552.000,00 €	1.840.000,00 €

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilergebnishaushalt 513 Senioren**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-161.720	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		-23.752.700	-23.503.300	-23.503.300	-23.503.300	-23.503.300
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-469.500	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-105.790	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-24.489.910</b>	<b>-24.190.300</b>	<b>-24.190.300</b>	<b>-24.190.300</b>	<b>-24.190.300</b>
EH 11	Personalaufwendungen		2.681.839	2.898.700	2.898.700	2.898.700	2.898.700
EH 12	Versorgungsaufwendungen		360.402	270.700	270.700	270.700	270.700
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		311.835	305.555	305.555	305.555	305.555
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		2.109	1.168	1.152	1.147	1.033
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		45.902.500	46.392.000	46.392.000	46.392.000	46.392.000
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		237.564	217.790	217.790	217.790	217.790
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>49.496.249</b>	<b>50.085.913</b>	<b>50.085.897</b>	<b>50.085.892</b>	<b>50.085.778</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>25.006.339</b>	<b>25.895.613</b>	<b>25.895.597</b>	<b>25.895.592</b>	<b>25.895.478</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilergebnishaushalt 513 Senioren**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		25.006.339	25.895.613	25.895.597	25.895.592	25.895.478
EH 25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		25.006.339	25.895.613	25.895.597	25.895.592	25.895.478
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		401.301	366.560	366.560	366.560	366.560
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>401.301</b>	<b>346.560</b>	<b>346.560</b>	<b>346.560</b>	<b>346.560</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		25.407.640	26.242.173	26.242.157	26.242.152	26.242.038

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 513 Senioren**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		161.720	155.000	155.000	155.000	155.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		23.752.700	23.503.300	23.503.300	23.503.300	23.503.300
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	1.000	1.000	1.000	1.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		469.500	271.000	271.000	271.000	271.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		105.790	260.000	260.000	260.000	260.000
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>24.489.910</b>	<b>24.190.300</b>	<b>24.190.300</b>	<b>24.190.300</b>	<b>24.190.300</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-2.681.839	-2.898.700	-2.898.700	-2.898.700	-2.898.700
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-360.402	-270.700	-270.700	-270.700	-270.700
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-311.835	-305.555	-305.555	-305.555	-305.555
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		-45.902.500	-46.392.000	-46.392.000	-46.392.000	-46.392.000
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-237.564	-217.790	-217.790	-217.790	-217.790
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-49.494.140</b>	<b>-50.084.745</b>	<b>-50.084.745</b>	<b>-50.084.745</b>	<b>-50.084.745</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-25.004.230</b>	<b>-25.894.445</b>	<b>-25.894.445</b>	<b>-25.894.445</b>	<b>-25.894.445</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-25.004.230</b>	<b>-25.894.445</b>	<b>-25.894.445</b>	<b>-25.894.445</b>	<b>-25.894.445</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 513 Senioren**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-25.004.230</b>	<b>-25.894.445</b>	<b>-25.894.445</b>	<b>-25.894.445</b>	<b>-25.894.445</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>-25.004.230</b>	<b>-25.894.445</b>	<b>-25.894.445</b>	<b>-25.894.445</b>	<b>-25.894.445</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 513 Senioren**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3110301	Laufende Leistungen
	3110303	weiterer notwendiger Lebensunterhalt
	3110304	Hilfe zum Lebensunterhalt - Kurzzeitpflege
	3110380	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-13 Senioren
<b>Verantwortung</b>	Herr Kühn, AL / Herr Spreng, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 19, 27-30, 31, 34, 36, 37 SGB XII
<b>Zielgruppe</b>	Altenheimbewohner/innen und Bewohner der Langzeithilfe Behinderte Menschen mit persönlichem Budget Behinderte Menschen im betreuten Wohnen
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen außerhalb von Einrichtungen, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst oder mit Hilfe anderer bestreiten können, wie z.B.: Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt Einmalige Bedarfe nach § 31 SGB XII  HLU in Sonderfällen (§ 34) und Darlehen (§§ 36,37)  Hilfe zur Selbsthilfe, um nach Möglichkeit den Hilfebedarf zu verringern bzw. zu überwinden

<b>Kennzahlen für 31103</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. Leist.empfänger lfd. Leistung 31.12.</b>	63	63	63	63	63	63
<b>Anz. Leist.empf. weiterer notw. Lebensunterh.31.12.</b>	533	540	540	540	540	540
<b>Anz. Leistungsempfänger Kurzzeitpflege 31.12.</b>	37	37	37	37	37	37
<b>Durchschn. Zuschussbedarf pro Leistungsempf.(in €)</b>	0	3.163	2.344	2.344	2.344	2.344
<b>HLU-Empfänger je 1000 Einwohner</b>	4	4	4	4	4	4

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		-51.700	-613.950	-613.950	-613.950	-613.950
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-51.700</b>	<b>-613.950</b>	<b>-613.950</b>	<b>-613.950</b>	<b>-613.950</b>
EH 11	Personalaufwendungen		15.807	31.814	31.814	31.814	31.814
EH 12	Versorgungsaufwendungen		2.573	1.800	1.800	1.800	1.800
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13	13	13	13	13
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		2	12	12	12	12
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.053.000	2.075.300	2.075.300	2.075.300	2.075.300
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		589	1.599	1.599	1.599	1.599
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>2.071.984</b>	<b>2.110.538</b>	<b>2.110.538</b>	<b>2.110.538</b>	<b>2.110.538</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>2.020.284</b>	<b>1.496.588</b>	<b>1.496.588</b>	<b>1.496.588</b>	<b>1.496.588</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>2.020.284</b>	<b>1.496.588</b>	<b>1.496.588</b>	<b>1.496.588</b>	<b>1.496.588</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.020.284</b>	<b>1.496.588</b>	<b>1.496.588</b>	<b>1.496.588</b>	<b>1.496.588</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.207	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>4.207</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>2.024.491</b>	<b>1.499.888</b>	<b>1.499.888</b>	<b>1.499.888</b>	<b>1.499.888</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		51.700	613.950	613.950	613.950	613.950
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>51.700</b>	<b>613.950</b>	<b>613.950</b>	<b>613.950</b>	<b>613.950</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-15.807	-31.814	-31.814	-31.814	-31.814
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-2.573	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-13	-13	-13	-13	-13
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		-2.053.000	-2.075.300	-2.075.300	-2.075.300	-2.075.300
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-589	-1.599	-1.599	-1.599	-1.599
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-2.071.982</b>	<b>-2.110.526</b>	<b>-2.110.526</b>	<b>-2.110.526</b>	<b>-2.110.526</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-2.020.282</b>	<b>-1.496.576</b>	<b>-1.496.576</b>	<b>-1.496.576</b>	<b>-1.496.576</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-2.020.282</b>	<b>-1.496.576</b>	<b>-1.496.576</b>	<b>-1.496.576</b>	<b>-1.496.576</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-2.020.282</b>	<b>-1.496.576</b>	<b>-1.496.576</b>	<b>-1.496.576</b>	<b>-1.496.576</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-</b>		<b>-2.020.282</b>	<b>-1.496.576</b>	<b>-1.496.576</b>	<b>-1.496.576</b>	<b>-1.496.576</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)						
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3110501	Grundsicherung für betreutes Wohnen
	3110502	Grundsicherung - Eingliederungshilfe
	3110503	Grundsicherung - Hilfe zur Pflege
	3110504	Grundsicherung - Hilfe zum Lebensunterhalt
	3110580	Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-13 Senioren
<b>Verantwortung</b>	Herr Kühn, AL / Herr Spreng, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 41-43 SGB XII
<b>Zielgruppe</b>	Bedürftige Menschen ab dem 65. Lebensjahr Menschen mit dauerhafter Erwerbsminderung
<b>Beschreibung</b>	Sicherung des Lebensunterhalts für Menschen nach dem 65. Lebensjahr und bei dauerhafter Erwerbsminderung

<b>Kennzahlen für 31105</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. Leist.empfänger 31.12. Grusi betreutes Wohnen</b>	53	55	60	60	60	60
<b>Anz. Leist.empfänger 31.12. Grusi Einglied.hilfe</b>	297	300	300	300	300	300
<b>Anz. Leist.empfänger 31.12. Grusi Hilfe z. Pflege</b>	119	120	120	120	120	120
<b>Anz. Leist.empfänger 31.12. Grusi Hilfe z. Leb.unterh.</b>	12	12	12	12	12	12
<b>Durchschn. Zuschussbedarf pro Leist.empf. (in €)</b>	0	3.145	3.037	3.037	3.037	3.037
<b>Grundsicherungs-Empfänger je 1000 Einwohner</b>	3	3	3	3	3	3

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		-1.662.300	-1.365.900	-1.365.900	-1.365.900	-1.365.900
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-1.812.300</b>	<b>-1.515.900</b>	<b>-1.515.900</b>	<b>-1.515.900</b>	<b>-1.515.900</b>
EH 11	Personalaufwendungen		30.496	62.673	62.673	62.673	62.673
EH 12	Versorgungsaufwendungen		4.964	6.900	6.900	6.900	6.900
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26	26	26	26	26
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		3	23	23	23	23
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		3.299.000	2.932.000	2.932.000	2.932.000	2.932.000
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.137	2.352	2.352	2.352	2.352
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>3.335.626</b>	<b>3.003.973</b>	<b>3.003.973</b>	<b>3.003.973</b>	<b>3.003.973</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>1.523.326</b>	<b>1.488.073</b>	<b>1.488.073</b>	<b>1.488.073</b>	<b>1.488.073</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		1.523.326	1.488.073	1.488.073	1.488.073	1.488.073
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.523.326</b>	<b>1.488.073</b>	<b>1.488.073</b>	<b>1.488.073</b>	<b>1.488.073</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.116	6.367	6.367	6.367	6.367
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>8.116</b>	<b>6.367</b>	<b>6.367</b>	<b>6.367</b>	<b>6.367</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>1.531.442</b>	<b>1.494.441</b>	<b>1.494.441</b>	<b>1.494.441</b>	<b>1.494.441</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.662.300	1.365.900	1.365.900	1.365.900	1.365.900
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>1.812.300</b>	<b>1.515.900</b>	<b>1.515.900</b>	<b>1.515.900</b>	<b>1.515.900</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-30.496	-62.673	-62.673	-62.673	-62.673
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-4.964	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-26	-26	-26	-26	-26
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		-3.299.000	-2.932.000	-2.932.000	-2.932.000	-2.932.000
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-1.137	-2.352	-2.352	-2.352	-2.352
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-3.335.623</b>	<b>-3.003.950</b>	<b>-3.003.950</b>	<b>-3.003.950</b>	<b>-3.003.950</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-1.523.323</b>	<b>-1.488.050</b>	<b>-1.488.050</b>	<b>-1.488.050</b>	<b>-1.488.050</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-1.523.323</b>	<b>-1.488.050</b>	<b>-1.488.050</b>	<b>-1.488.050</b>	<b>-1.488.050</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-1.523.323</b>	<b>-1.488.050</b>	<b>-1.488.050</b>	<b>-1.488.050</b>	<b>-1.488.050</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
	u. FH 42)						
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-1.523.323	-1.488.050	-1.488.050	-1.488.050	-1.488.050
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3110701	Hilfe bei Krankheit nach dem SGB XII
	3110702	Hilfe bei Krankheit nach dem SGB XII (Krebskranke)
	3110703	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft
	3110704	Hilfe bei Krankheit nach dem GMG
	3110705	Krankenkostenbehandlung nach dem GMG (Krebskranke)
	3110706	Leistungen nach dem § 106 SGB XII
	3110780	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-13 Senioren
<b>Verantwortung</b>	Herr Kühn, AL / Herr Spreng, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 264 SGB V GMG (Gesundheitsmodernisierungsgesetz) §§ 48 SGB XII ff.
<b>Zielgruppe</b>	Hilfebedürftige Menschen
<b>Beschreibung</b>	<p>Gewährleistung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen innerhalb von Einrichtungen, die keinen Kranken- und Pflegeversicherungsschutz besitzen, und bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfe bei stationärem Krankenhausaufenthalt</li> <li>- Krankenhilfe für Unterhaltshilfeempfänger/innen</li> <li>- Hilfe bei Schwangerschaft und Sterilisation</li> <li>- Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen</li> <li>- Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten in Resozialisierungseinrichtungen</li> </ul> <p>Hilfe zur Selbsthilfe, um nach Möglichkeit den Hilfebedarf zu verringern bzw. zu überwinden</p>

<b>Kennzahlen für 31107</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		-813.300	-574.300	-574.300	-574.300	-574.300
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-813.300</b>	<b>-574.300</b>	<b>-574.300</b>	<b>-574.300</b>	<b>-574.300</b>
EH 11	Personalaufwendungen		38.365	79.475	79.475	79.475	79.475
EH 12	Versorgungsaufwendungen		6.247	4.000	4.000	4.000	4.000
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34	32	32	32	32
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		5	29	29	29	29
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		3.126.000	2.729.000	2.729.000	2.729.000	2.729.000
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.433	2.954	2.954	2.954	2.954
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>3.172.084</b>	<b>2.815.490</b>	<b>2.815.490</b>	<b>2.815.490</b>	<b>2.815.490</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>2.358.784</b>	<b>2.241.190</b>	<b>2.241.190</b>	<b>2.241.190</b>	<b>2.241.190</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>2.358.784</b>	<b>2.241.190</b>	<b>2.241.190</b>	<b>2.241.190</b>	<b>2.241.190</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.358.784</b>	<b>2.241.190</b>	<b>2.241.190</b>	<b>2.241.190</b>	<b>2.241.190</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.215	8.011	8.011	8.011	8.011
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>10.215</b>	<b>8.011</b>	<b>8.011</b>	<b>8.011</b>	<b>8.011</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>2.368.999</b>	<b>2.249.201</b>	<b>2.249.201</b>	<b>2.249.201</b>	<b>2.249.201</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		813.300	574.300	574.300	574.300	574.300
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>813.300</b>	<b>574.300</b>	<b>574.300</b>	<b>574.300</b>	<b>574.300</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-38.365	-79.475	-79.475	-79.475	-79.475
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-6.247	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-34	-32	-32	-32	-32
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		-3.126.000	-2.729.000	-2.729.000	-2.729.000	-2.729.000
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-1.433	-2.954	-2.954	-2.954	-2.954
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-3.172.079</b>	<b>-2.815.462</b>	<b>-2.815.462</b>	<b>-2.815.462</b>	<b>-2.815.462</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-2.358.779</b>	<b>-2.241.162</b>	<b>-2.241.162</b>	<b>-2.241.162</b>	<b>-2.241.162</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-2.358.779</b>	<b>-2.241.162</b>	<b>-2.241.162</b>	<b>-2.241.162</b>	<b>-2.241.162</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-2.358.779</b>	<b>-2.241.162</b>	<b>-2.241.162</b>	<b>-2.241.162</b>	<b>-2.241.162</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-</b>		<b>-2.358.779</b>	<b>-2.241.162</b>	<b>-2.241.162</b>	<b>-2.241.162</b>	<b>-2.241.162</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)						
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 31109 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3110901	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	3110902	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	3110903	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
	3110904	Einglh. (Ambulante Hilfen)
	3110906	Einglh. (Frühförderung)
	3110907	Einglh. (Sonderkindergarten)
	3110908	Einglh. (Tagesförderstätte)
	3110909	Einglh. (Tagesstätte psych. Kranke)
	3110910	Einglh. (Wohnheime)
	3110911	Einglh. (Betreutes Wohnen)
	3110912	trägerübergreifendes persönliches Budget
	3110913	Einglh. (Persönliches Budget)
	3110914	Einglh. (Körperersatzst./ Hilfsmittel SGB XII)
	3110915	Einglh. (Körperersatzst./ Hilfsmittel GMG)
	3110916	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung
	3110917	Hilfe zur Ausbildung Beruf / sonst. Tätigkeit
	3110918	Nachgeh. Hilfe z. Sicher. Wirksamk. ärztl. Leist.
	3110919	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfen
	3110920	Arbeitsförderungsgeld
	3110921	Budget für Arbeit
	3110922	Betreuung- und Werkstattkosten für das Budget für Arbeit
	3110923	SV-Beiträge aus WfBM
	3110980	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-13 Senioren
<b>Verantwortung</b>	Herr Kühn, AL / Herr Spreng, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 31109 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 2 Abs. 1, 26, 33, 41, 55 SGB IX ff. §§ 53-60 SGB XII					
<b>Zielgruppe</b>	Behinderte Menschen Von einer Behinderung bedrohte Menschen					
<b>Beschreibung</b>	Gewährleistung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen, die nicht nur vorübergehend wesentlich behindert sind, oder die von einer Behinderung bedroht sind, wie z.B.:  Ambulante Eingliederungshilfe Körperersatzstücke und Hilfsmittel Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (Sonderkindergarten) Werkstatt für Behinderte Stationäre Eingliederungshilfe Teilstationäre Eingliederungshilfe (Tagesförderung)					
<b>Kennzahlen für 31109</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. Leistungempf. 31.12. Eingliederungshilfe ges.</b>	1.519	1.612	1.620	1.620	1.620	1.620
<b>Anz. Beratungen (Nennung noch nicht möglich)</b>	180	200	200	200	200	200
<b>Anz. eigene Hilfeplan. (Nennung noch nicht mögl.)</b>	140	200	200	200	200	200
<b>Zuschussbedarf je Leist.empf. Einglied.hilfe (in €)</b>	0	8.728	9.948	9.948	9.948	9.948
<b>Eingliederungshilfe-Empfänger je 1000 Einwohner</b>	9	10	10	10	10	10

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31109 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-6.720	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		-18.288.800	-17.912.250	-17.912.250	-17.912.250	-17.912.250
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-18.355.520</b>	<b>-17.972.250</b>	<b>-17.972.250</b>	<b>-17.972.250</b>	<b>-17.972.250</b>
EH 11	Personalaufwendungen		328.973	690.888	690.888	690.888	690.888
EH 12	Versorgungsaufwendungen		53.546	87.500	87.500	87.500	87.500
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280	278	278	278	278
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		34	248	248	247	246
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		31.940.000	33.232.700	33.232.700	33.232.700	33.232.700
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		12.397	25.968	25.968	25.968	25.968
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>32.335.230</b>	<b>34.037.581</b>	<b>34.037.581</b>	<b>34.037.581</b>	<b>34.037.579</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>13.979.710</b>	<b>16.065.331</b>	<b>16.065.331</b>	<b>16.065.331</b>	<b>16.065.329</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>13.979.710</b>	<b>16.065.331</b>	<b>16.065.331</b>	<b>16.065.331</b>	<b>16.065.329</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>13.979.710</b>	<b>16.065.331</b>	<b>16.065.331</b>	<b>16.065.331</b>	<b>16.065.329</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		89.542	70.686	70.686	70.686	70.686
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>89.542</b>	<b>50.686</b>	<b>50.686</b>	<b>50.686</b>	<b>50.686</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31109 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		14.069.252	16.116.018	16.116.018	16.116.017	16.116.015

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31109 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		6.720	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		18.288.800	17.912.250	17.912.250	17.912.250	17.912.250
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>18.355.520</b>	<b>17.972.250</b>	<b>17.972.250</b>	<b>17.972.250</b>	<b>17.972.250</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-328.973	-690.888	-690.888	-690.888	-690.888
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-53.546	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-280	-278	-278	-278	-278
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		-31.940.000	-33.232.700	-33.232.700	-33.232.700	-33.232.700
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-12.397	-25.968	-25.968	-25.968	-25.968
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-32.335.196</b>	<b>-34.037.333</b>	<b>-34.037.333</b>	<b>-34.037.333</b>	<b>-34.037.333</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-13.979.676</b>	<b>-16.065.083</b>	<b>-16.065.083</b>	<b>-16.065.083</b>	<b>-16.065.083</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-13.979.676</b>	<b>-16.065.083</b>	<b>-16.065.083</b>	<b>-16.065.083</b>	<b>-16.065.083</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-13.979.676</b>	<b>-16.065.083</b>	<b>-16.065.083</b>	<b>-16.065.083</b>	<b>-16.065.083</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31109 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)		0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-13.979.676	-16.065.083	-16.065.083	-16.065.083	-16.065.083
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3111101	Hilfe zur Pflege: vollstationär Pflegestufe 0
	3111102	Hilfe zur Pflege: vollstationär Pflegestufe 1
	3111103	Hilfe zur Pflege: vollstationär Pflegestufe 2
	3111104	Hilfe zur Pflege: vollstationär Pflegestufe 3
	3111105	Hilfe zur Pflege: Kurzzeitpflege
	3111106	Pflegegeld
	3111180	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

**Verantw.Org.Einheit** 5-13 Senioren

**Verantwortung** Herr Kühn, AL / Herr Spreng, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** §§ 61-66 SGB XII

**Zielgruppe** Pflegeheimbewohner / innen

**Beschreibung** Gewährleistung von Geld- und Sachleistungen sowie persönliche Hilfen an Pflegeheimbewohner, die ihren Lebensunterhalt und ihre Pflegekosten nicht selbst oder mit Hilfe anderer bestreiten können, wie z.B.  
 - Übernahme der ungedeckten Einrichtungskosten  
 - Barbeträge zur persönlichen Verfügung  
 - Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen  
 - Bekleidungshilfe

<b>Kennzahlen für 31111</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Leist.empf. 31.12. vollstat. Hilfe Pflegestufe 0</b>	29	30	30	40	40	40
<b>Leist.empf. 31.12. vollstat. Hilfe Pflegestufe 1</b>	178	180	180	200	200	200
<b>Leist.empf. 31.12. vollstat. Hilfe Pflegestufe 2</b>	170	175	175	210	210	210
<b>Leist.empf. 31.12. vollstat. Hilfe Pflegestufe 3</b>	82	85	85	115	115	115
<b>Durchschn. Aufwand je Leist.empf. vollstat. Hilfe €</b>	0	4.840	4.877	4.057	4.057	4.057
<b>Empfänger vollstat. Hilfe z. Pflege je 1000 Einw.</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		-2.716.000	-2.791.300	-2.791.300	-2.791.300	-2.791.300
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-2.716.000</b>	<b>-2.791.300</b>	<b>-2.791.300</b>	<b>-2.791.300</b>	<b>-2.791.300</b>
EH 11	Personalaufwendungen		147.045	301.400	301.400	301.400	301.400
EH 12	Versorgungsaufwendungen		23.934	17.100	17.100	17.100	17.100
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124	124	124	124	124
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		15	111	111	111	110
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		4.775.000	4.723.000	4.723.000	4.723.000	4.723.000
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		5.487	11.285	11.285	11.285	11.285
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>4.951.605</b>	<b>5.053.020</b>	<b>5.053.020</b>	<b>5.053.019</b>	<b>5.053.019</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>2.235.605</b>	<b>2.261.720</b>	<b>2.261.720</b>	<b>2.261.719</b>	<b>2.261.719</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>2.235.605</b>	<b>2.261.720</b>	<b>2.261.720</b>	<b>2.261.719</b>	<b>2.261.719</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.235.605</b>	<b>2.261.720</b>	<b>2.261.720</b>	<b>2.261.719</b>	<b>2.261.719</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.129	30.701	30.701	30.701	30.701
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>39.129</b>	<b>30.701</b>	<b>30.701</b>	<b>30.701</b>	<b>30.701</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>2.274.734</b>	<b>2.292.420</b>	<b>2.292.420</b>	<b>2.292.420</b>	<b>2.292.419</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		2.716.000	2.791.300	2.791.300	2.791.300	2.791.300
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>2.716.000</b>	<b>2.791.300</b>	<b>2.791.300</b>	<b>2.791.300</b>	<b>2.791.300</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-147.045	-301.400	-301.400	-301.400	-301.400
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-23.934	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-124	-124	-124	-124	-124
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		-4.775.000	-4.723.000	-4.723.000	-4.723.000	-4.723.000
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-5.487	-11.285	-11.285	-11.285	-11.285
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-4.951.590</b>	<b>-5.052.909</b>	<b>-5.052.909</b>	<b>-5.052.909</b>	<b>-5.052.909</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-2.235.590</b>	<b>-2.261.609</b>	<b>-2.261.609</b>	<b>-2.261.609</b>	<b>-2.261.609</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-2.235.590</b>	<b>-2.261.609</b>	<b>-2.261.609</b>	<b>-2.261.609</b>	<b>-2.261.609</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-2.235.590</b>	<b>-2.261.609</b>	<b>-2.261.609</b>	<b>-2.261.609</b>	<b>-2.261.609</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26</b>		<b>-2.235.590</b>	<b>-2.261.609</b>	<b>-2.261.609</b>	<b>-2.261.609</b>	<b>-2.261.609</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	und FH 43)						
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3111301	Blindenhilfe stationär
	3111302	Überwindung besonderer Schwierigkeiten (Strafentlassener)
	3111303	Überwindung besonderer Schwierigkeiten (Reso)
	3111304	Bestattungskosten
	3111305	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
	3111380	Sonst. Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-13 Senioren
<b>Verantwortung</b>	Herr Kühn, AL / Herr Spreng, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 67, 68, 72, 74 SGB XII
<b>Zielgruppe</b>	Hilfebedürftige
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen, die blind oder erheblich sehschwach sind, zum Ausgleich der dadurch bedingten Mehraufwendungen: Blindengeld  Gewährung der erforderlichen Kosten einer Bestattung  Gewährung von Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

<b>Kennzahlen für 31113</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. Fälle Blindenhilfe stationär 31.12.</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Anz. Fälle Strafentlassene 31.12.</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Anz. Fälle Resozialisierung 31.12.</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>Anz. Fälle Bestattungskosten</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
<b>Anz. Fälle Hilfen sonst. Lebenslagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		-74.100	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-74.100</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.100</b>
EH 11	Personalaufwendungen		39.481	97.431	97.431	97.431	97.431
EH 12	Versorgungsaufwendungen		6.426	11.500	11.500	11.500	11.500
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34	33	33	33	33
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		4	30	30	30	29
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		548.500	570.000	570.000	570.000	570.000
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.472	3.039	3.039	3.039	3.039
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>595.917</b>	<b>682.034</b>	<b>682.034</b>	<b>682.034</b>	<b>682.033</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>521.817</b>	<b>607.934</b>	<b>607.934</b>	<b>607.934</b>	<b>607.933</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>521.817</b>	<b>607.934</b>	<b>607.934</b>	<b>607.934</b>	<b>607.933</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>521.817</b>	<b>607.934</b>	<b>607.934</b>	<b>607.934</b>	<b>607.933</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.509	8.243	8.243	8.243	8.243
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>10.509</b>	<b>8.243</b>	<b>8.243</b>	<b>8.243</b>	<b>8.243</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>532.326</b>	<b>616.177</b>	<b>616.177</b>	<b>616.177</b>	<b>616.177</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>74.100</b>	<b>74.100</b>	<b>74.100</b>	<b>74.100</b>	<b>74.100</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-39.481	-97.431	-97.431	-97.431	-97.431
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-6.426	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-34	-33	-33	-33	-33
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		-548.500	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-1.472	-3.039	-3.039	-3.039	-3.039
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-595.913</b>	<b>-682.004</b>	<b>-682.004</b>	<b>-682.004</b>	<b>-682.004</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-521.813</b>	<b>-607.904</b>	<b>-607.904</b>	<b>-607.904</b>	<b>-607.904</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-521.813</b>	<b>-607.904</b>	<b>-607.904</b>	<b>-607.904</b>	<b>-607.904</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-521.813</b>	<b>-607.904</b>	<b>-607.904</b>	<b>-607.904</b>	<b>-607.904</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-</b>		<b>-521.813</b>	<b>-607.904</b>	<b>-607.904</b>	<b>-607.904</b>	<b>-607.904</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)						
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 31402 Pflege**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3140201	Ambulante Pflege
	3140202	Planung
	3140280	Pflege

**Verantw.Org.Einheit** 5-13 Senioren

**Verantwortung** Frau Lee, AL / Herr Spreng, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** §§ 3 und 11 SGB XI  
Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe** Pflegebedürftige  
behinderte Menschen

**Beschreibung** Gewährung einer individuellen Schwerstbehindertenbetreuung rund um die Uhr nach den Richtlinien der Pflegekassen

Häusliche Krankenpflege nach ärztlicher Verordnung nach den Richtlinien der Krankenkasse:

- Individuelle Hilfen
- Kurzeithilfen
- Kurzeitaufnahme
- Beratung

Leistungen der Pflegekräfte des Ambulanten Pflegedienstes in den städtischen Seniorenwohnhäusern  
Medizinische Behandlungspflege nach ärztlicher Verordnung  
Pflege und Versorgung nach den Richtlinien der Pflegekassen

<b>Kennzahlen für 31402</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. Leistungsempfänger 31.12.</b>	<b>50</b>	<b>47</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf (in €)</b>	<b>0</b>	<b>9.974</b>	<b>6.993</b>	<b>6.993</b>	<b>6.993</b>	<b>6.993</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31402 Pflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		-115.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-35.790	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-150.790</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
EH 11	Personalaufwendungen		399.279	315.395	315.395	315.395	315.395
EH 12	Versorgungsaufwendungen		35.148	14.300	14.300	14.300	14.300
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		151.104	152.066	152.066	152.066	152.066
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		13	4	4	4	4
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		16.179	6.416	6.416	6.416	6.416
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>601.723</b>	<b>488.182</b>	<b>488.182</b>	<b>488.182</b>	<b>488.182</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>450.933</b>	<b>338.182</b>	<b>338.182</b>	<b>338.182</b>	<b>338.182</b>
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>450.933</b>	<b>338.182</b>	<b>338.182</b>	<b>338.182</b>	<b>338.182</b>
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>450.933</b>	<b>338.182</b>	<b>338.182</b>	<b>338.182</b>	<b>338.182</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.847	11.463	11.463	11.463	11.463
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>17.847</b>	<b>11.463</b>	<b>11.463</b>	<b>11.463</b>	<b>11.463</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>468.780</b>	<b>349.645</b>	<b>349.645</b>	<b>349.645</b>	<b>349.645</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31402 Pflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		115.000	140.000	140.000	140.000	140.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.790	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>150.790</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-399.279	-315.395	-315.395	-315.395	-315.395
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-35.148	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-151.104	-152.066	-152.066	-152.066	-152.066
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-16.179	-6.416	-6.416	-6.416	-6.416
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-601.710</b>	<b>-488.178</b>	<b>-488.178</b>	<b>-488.178</b>	<b>-488.178</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-450.920</b>	<b>-338.178</b>	<b>-338.178</b>	<b>-338.178</b>	<b>-338.178</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-450.920</b>	<b>-338.178</b>	<b>-338.178</b>	<b>-338.178</b>	<b>-338.178</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-450.920</b>	<b>-338.178</b>	<b>-338.178</b>	<b>-338.178</b>	<b>-338.178</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26</b>		<b>-450.920</b>	<b>-338.178</b>	<b>-338.178</b>	<b>-338.178</b>	<b>-338.178</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31402 Pflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	und FH 43)						
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3140301	Beförderungsdienst für Behinderte
	3140302	Erholungsmaßnahmen für Behinderte
	3140380	Sonst. integrative Maßnahmen

**Verantw.Org.Einheit** 5-13 Senioren

**Verantwortung** Herr Spreng, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** § 61 SGB IX  
§§ 53 ff. SGB XII  
Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe** Behinderte Menschen

**Beschreibung** Integrative Maßnahmen für behinderte Menschen in Form von:  
- Beratung von psychisch Kranken  
- Beratung von Körperbehinderten  
- Beratung von Hörgeschädigten und Blinden  
- Beförderungsdienst für Behinderte  
- Erholungsmaßnahmen für Behinderte

<b>Kennzahlen für 31403</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. Beförderungsdienste behinderte Menschen</b>	<b>185</b>	<b>190</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Anz. Erholungsmaßn. f. behind. Menschen</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>
EH 11	Personalaufwendungen		27.153	3.804	3.804	3.804	3.804
EH 12	Versorgungsaufwendungen		4.419	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23	23	23	23	23
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		3	20	20	20	20
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		160.000	130.000	130.000	130.000	130.000
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.013	2.796	2.796	2.796	2.796
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>192.611</b>	<b>136.644</b>	<b>136.644</b>	<b>136.644</b>	<b>136.644</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>161.111</b>	<b>105.144</b>	<b>105.144</b>	<b>105.144</b>	<b>105.144</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>161.111</b>	<b>105.144</b>	<b>105.144</b>	<b>105.144</b>	<b>105.144</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>161.111</b>	<b>105.144</b>	<b>105.144</b>	<b>105.144</b>	<b>105.144</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.225	5.669	5.669	5.669	5.669
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>7.225</b>	<b>5.669</b>	<b>5.669</b>	<b>5.669</b>	<b>5.669</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>168.336</b>	<b>110.813</b>	<b>110.813</b>	<b>110.813</b>	<b>110.813</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-27.153	-3.804	-3.804	-3.804	-3.804
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-4.419	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-23	-23	-23	-23	-23
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		-160.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-1.013	-2.796	-2.796	-2.796	-2.796
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-192.608</b>	<b>-136.623</b>	<b>-136.623</b>	<b>-136.623</b>	<b>-136.623</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-161.108</b>	<b>-105.123</b>	<b>-105.123</b>	<b>-105.123</b>	<b>-105.123</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-161.108</b>	<b>-105.123</b>	<b>-105.123</b>	<b>-105.123</b>	<b>-105.123</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-161.108</b>	<b>-105.123</b>	<b>-105.123</b>	<b>-105.123</b>	<b>-105.123</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26</b>		<b>-161.108</b>	<b>-105.123</b>	<b>-105.123</b>	<b>-105.123</b>	<b>-105.123</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	und FH 43)						
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 31404 Betreutes Wohnen in  
Seniorenwohnhäuser**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3140401	Wohnen
	3140402	Betreuen
	3140480	Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-13 Senioren
<b>Verantwortung</b>	Frau Lee, AL / Herr Spreng, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 71 SGB XII Beschluss Stadtrat
<b>Zielgruppe</b>	Senioren/innen
<b>Beschreibung</b>	Versorgung älterer Menschen mit geeignetem Wohnraum  Erhaltung der Selbständigkeit und Unabhängigkeit durch:  - gezielte Unterstützung und Intervention - Beratung und psychosoziale Betreuung - Vermittlung benötigter Hilfe - Veranstaltungen und Aktivitäten

<b>Kennzahlen für 31404</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. Wohnvermittlungen</b>	91	80	70	70	70	70
<b>Anz. Beratungen Seniorenwohnhäuser</b>	182	180	180	180	180	180
<b>Anz. Einzelfallhilfen</b>	165	165	165	165	165	165
<b>Anz. Veranstaltungen</b>	125	140	140	140	140	140

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in  
Seniorenwohnhäuser**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-224.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>
EH 11	Personalaufwendungen		608.940	277.315	277.315	277.315	277.315
EH 12	Versorgungsaufwendungen		30.826	1.800	1.800	1.800	1.800
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.760	23.985	23.985	23.985	23.985
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		1.256	670	655	653	542
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		75.328	56.725	56.725	56.725	56.725
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>761.110</b>	<b>360.495</b>	<b>360.479</b>	<b>360.477</b>	<b>360.367</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>527.110</b>	<b>126.495</b>	<b>126.479</b>	<b>126.477</b>	<b>126.367</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>527.110</b>	<b>126.495</b>	<b>126.479</b>	<b>126.477</b>	<b>126.367</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>527.110</b>	<b>126.495</b>	<b>126.479</b>	<b>126.477</b>	<b>126.367</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.612	75.857	75.857	75.857	75.857
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>31.612</b>	<b>75.857</b>	<b>75.857</b>	<b>75.857</b>	<b>75.857</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>558.722</b>	<b>202.351</b>	<b>202.336</b>	<b>202.334</b>	<b>202.223</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in  
Seniorenwohnhäuser**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-608.940	-277.315	-277.315	-277.315	-277.315
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-30.826	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-44.760	-23.985	-23.985	-23.985	-23.985
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-75.328	-56.725	-56.725	-56.725	-56.725
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-759.854</b>	<b>-359.825</b>	<b>-359.825</b>	<b>-359.825</b>	<b>-359.825</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-525.854</b>	<b>-125.825</b>	<b>-125.825</b>	<b>-125.825</b>	<b>-125.825</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-525.854</b>	<b>-125.825</b>	<b>-125.825</b>	<b>-125.825</b>	<b>-125.825</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-525.854</b>	<b>-125.825</b>	<b>-125.825</b>	<b>-125.825</b>	<b>-125.825</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-</b>		<b>-525.854</b>	<b>-125.825</b>	<b>-125.825</b>	<b>-125.825</b>	<b>-125.825</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in  
Seniorenwohnhäuser**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)						
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3140501	Beratung
	3140502	Bildung
	3140503	Besondere Betreuungsmaßnahmen
	3140504	Altenerholung
	3140505	Fahrtenprogramm
	3140506	Seniorentreffs
	3140507	Ehrungen
	3140508	Lu-Kompakt
	3140580	Offene Seniorenarbeit, Planung

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-13 Senioren
<b>Verantwortung</b>	Frau Lee, AL / Herr Spreng, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 71 SGB XII Beschluss Stadtrat
<b>Zielgruppe</b>	Senioren/innen
<b>Beschreibung</b>	Seniorenarbeit in Form von: - Beratungen - Seniorentreffs - Seniorenfreizeiten und -fahrten - Veranstaltungen, Bildungsangebot  Hilfe bei der Bewältigung altersspezifischer Probleme  Hilfe zur Erhaltung eines angemessenen Lebensstandards  Leitstelle „Älter werden“

<b>Kennzahlen für 31405</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. Beratungen</b>	<b>820</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Anz. Seniorentreffs</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Anz. Teilnahme Freizeiten</b>	<b>167</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Anz. Teilnahme Fahrten</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anz. Bildungsangebote VHS</b>	<b>125</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anz. Veranstaltungen</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Zuschussbedarf je Einwohner ab 60 Jahre (in €)</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-65.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-70.500</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
EH 11	Personalaufwendungen		699.477	696.300	696.300	696.300	696.300
EH 12	Versorgungsaufwendungen		74.820	41.200	41.200	41.200	41.200
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		115.387	128.913	128.913	128.913	128.913
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		745	18	18	18	18
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		117.155	96.040	96.040	96.040	96.040
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>1.007.584</b>	<b>962.471</b>	<b>962.472</b>	<b>962.472</b>	<b>962.471</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>937.084</b>	<b>910.471</b>	<b>910.472</b>	<b>910.472</b>	<b>910.471</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>937.084</b>	<b>910.471</b>	<b>910.472</b>	<b>910.472</b>	<b>910.471</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>937.084</b>	<b>910.471</b>	<b>910.472</b>	<b>910.472</b>	<b>910.471</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		114.524	98.200	98.200	98.200	98.200
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>114.524</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>1.051.608</b>	<b>1.008.671</b>	<b>1.008.671</b>	<b>1.008.671</b>	<b>1.008.671</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		65.500	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>70.500</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-699.477	-696.300	-696.300	-696.300	-696.300
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-74.820	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-115.387	-128.913	-128.913	-128.913	-128.913
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-117.155	-96.040	-96.040	-96.040	-96.040
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-1.006.839</b>	<b>-962.453</b>	<b>-962.453</b>	<b>-962.453</b>	<b>-962.453</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-936.339</b>	<b>-910.453</b>	<b>-910.453</b>	<b>-910.453</b>	<b>-910.453</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-936.339</b>	<b>-910.453</b>	<b>-910.453</b>	<b>-910.453</b>	<b>-910.453</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-936.339</b>	<b>-910.453</b>	<b>-910.453</b>	<b>-910.453</b>	<b>-910.453</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26</b>		<b>-936.339</b>	<b>-910.453</b>	<b>-910.453</b>	<b>-910.453</b>	<b>-910.453</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	und FH 43)						
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungswesen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3430101	Betreuungsbehörden
	3430102	Kommunaler Betreuungsverein
	3430180	Betreuungswesen

**Verantw.Org.Einheit** 5-13 Senioren

**Verantwortung** Herr Kühner, AL / Herr Spreng, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Weisungsaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** § 2 Landesg. z. Ausföhr. des Betreuungsgesetzes (AGBtG)  
§§ 1802, 1897, 1900 und 1908i BGB  
§§ 4-8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG)  
BGB

**Zielgruppe** Betreute Menschen  
Betreuer/innen  
Einwohner / innen

**Beschreibung** Führung von Amtsbetreuungen für Erwachsene  
  
Koordination des Geschäftsablaufes zwischen den Beteiligten im Betreuungsverfahren  
  
Beratung von ehrenamtlichen Betreuer/innen, Einwohner/innen und Bevollmächtigten  
  
Zusammenarbeit mit Betreuungsvereinen, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten  
  
Vorführungen, Unterbringungen und allgemeine Gerichtshilfe (nach dem Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG) - §§ 67, 68, 68a, 69a, 70d)  
  
Geschäftsföhrung der örtlichen Arbeitsgemeinschaft  
  
Öffentliche Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten (§ 6 BtBG)

<b>Kennzahlen für 34301</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. Amtsgerichtl. Betreuungen 31.12.</b>	6	6	6	6	6	6
<b>Anz. Beratungen</b>	700	700	700	700	700	700
<b>Anz. Stellungnahmen</b>	806	810	800	800	800	800
<b>Anz. Vorführungen, Zwangsunterbringungen</b>	13	13	10	10	10	10

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-180.000	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-180.200</b>	<b>-181.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-181.000</b>
EH 11	Personalaufwendungen		346.823	342.205	342.205	342.205	342.205
EH 12	Versorgungsaufwendungen		117.499	84.600	84.600	84.600	84.600
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	62	62	62	62
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		29	2	2	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		5.374	8.615	8.615	8.615	8.615
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>469.775</b>	<b>435.484</b>	<b>435.484</b>	<b>435.482</b>	<b>435.482</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>289.575</b>	<b>254.484</b>	<b>254.484</b>	<b>254.482</b>	<b>254.482</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>289.575</b>	<b>254.484</b>	<b>254.484</b>	<b>254.482</b>	<b>254.482</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>289.575</b>	<b>254.484</b>	<b>254.484</b>	<b>254.482</b>	<b>254.482</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.375	48.063	48.063	48.063	48.063
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>68.375</b>	<b>48.063</b>	<b>48.063</b>	<b>48.063</b>	<b>48.063</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>357.950</b>	<b>302.547</b>	<b>302.547</b>	<b>302.545</b>	<b>302.545</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	1.000	1.000	1.000	1.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		180.000	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>180.200</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-346.823	-342.205	-342.205	-342.205	-342.205
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-117.499	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-50	-62	-62	-62	-62
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-5.374	-8.615	-8.615	-8.615	-8.615
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-469.746</b>	<b>-435.482</b>	<b>-435.482</b>	<b>-435.482</b>	<b>-435.482</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-289.546</b>	<b>-254.482</b>	<b>-254.482</b>	<b>-254.482</b>	<b>-254.482</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-289.546</b>	<b>-254.482</b>	<b>-254.482</b>	<b>-254.482</b>	<b>-254.482</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-289.546</b>	<b>-254.482</b>	<b>-254.482</b>	<b>-254.482</b>	<b>-254.482</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-289.546	-254.482	-254.482	-254.482	-254.482
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilhaushalt 514 Integration und Weiterbildung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

271.01 Kurse

271.02 Schulabschlüsse

271.03 Exkursionen / Studienreisen / Einzelveranstaltungen / Vortragsreihen

271.04 Auftragsmaßnahmen und Projekte

271.05 Volkshochschule

312.03 Eingliederungsleistungen

314.01 Förderungen von Menschen mit Migrationshintergrund

414.03 Gesundheits- und Verbraucherschutz

Die Produkte 271.01. bis 271.04 werden ab 2010 zu dem neuen Produkt 271.05 Volkshochschule zusammengefasst.

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilergebnishaushalt 514 Integration und Weiterbildung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-562.500	-698.480	-698.480	-698.480	-698.480
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		-3.217.040	-3.010.640	-3.010.640	-3.010.640	-3.010.640
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-757.030	-593.530	-593.530	-593.530	-593.530
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-95.360	-63.070	-63.070	-63.070	-63.070
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-4.633.930</b>	<b>-4.366.720</b>	<b>-4.366.720</b>	<b>-4.366.720</b>	<b>-4.366.720</b>
EH 11	Personalaufwendungen		2.964.011	2.644.560	2.644.560	2.644.560	2.644.560
EH 12	Versorgungsaufwendungen		57.469	44.020	44.020	44.020	44.020
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		727.249	707.250	707.250	707.250	707.250
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		3.915	8.254	12.020	16.221	20.007
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.508.370	1.500.230	1.500.230	1.500.230	1.500.230
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		172.596	142.220	142.220	142.220	142.220
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>5.478.610</b>	<b>5.091.534</b>	<b>5.095.300</b>	<b>5.099.501</b>	<b>5.103.287</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>844.680</b>	<b>724.814</b>	<b>728.580</b>	<b>732.781</b>	<b>736.567</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

***Teilergebnishaushalt 514 Integration und Weiterbildung***

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>844.680</b>	<b>724.814</b>	<b>728.580</b>	<b>732.781</b>	<b>736.567</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>844.680</b>	<b>724.814</b>	<b>728.580</b>	<b>732.781</b>	<b>736.567</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-269.900	-234.090	-234.090	-234.090	-234.090
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		641.708	705.890	705.890	705.890	705.890
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>371.808</b>	<b>471.800</b>	<b>471.800</b>	<b>471.800</b>	<b>471.800</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>1.216.488</b>	<b>1.196.614</b>	<b>1.200.380</b>	<b>1.204.581</b>	<b>1.208.367</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 514 Integration und Weiterbildung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		562.500	696.500	696.500	696.500	696.500
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		3.217.040	3.010.640	3.010.640	3.010.640	3.010.640
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		757.030	593.530	593.530	593.530	593.530
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		95.360	63.070	63.070	63.070	63.070
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>4.633.930</b>	<b>4.364.740</b>	<b>4.364.740</b>	<b>4.364.740</b>	<b>4.364.740</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-2.964.011	-2.644.560	-2.644.560	-2.644.560	-2.644.560
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-57.469	-44.020	-44.020	-44.020	-44.020
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-727.249	-707.250	-707.250	-707.250	-707.250
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		-1.508.370	-1.500.230	-1.500.230	-1.500.230	-1.500.230
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-172.596	-142.220	-142.220	-142.220	-142.220
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-5.474.695</b>	<b>-5.083.280</b>	<b>-5.083.280</b>	<b>-5.083.280</b>	<b>-5.083.280</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-840.765</b>	<b>-718.540</b>	<b>-718.540</b>	<b>-718.540</b>	<b>-718.540</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-840.765</b>	<b>-718.540</b>	<b>-718.540</b>	<b>-718.540</b>	<b>-718.540</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

***Teilfinanzhaushalt 514 Integration und Weiterbildung***

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-840.765</b>	<b>-718.540</b>	<b>-718.540</b>	<b>-718.540</b>	<b>-718.540</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.900	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-30.100	-17.000	-21.000	-21.000	-21.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>-30.100</b>	<b>-17.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>-20.200</b>	<b>-17.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>-860.965</b>	<b>-735.540</b>	<b>-739.540</b>	<b>-739.540</b>	<b>-739.540</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 514 Integration und Weiterbildung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Investitionen 514 Integration und Weiterbildung**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012 Plan 2013	Bish. bereitge. Ges. Ein-/ Ausz	davon bereits geleistet
<b>UNTER &lt; 50.000.- €</b>		-20.200	-17.000	-21.000	-21.000 -21.000	-37.200 -22.676	-22.676

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 27101 Kurse**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      2710101                      Kurse

**Verantw.Org.Einheit**                      5-14 Integration und Weiterbildung

**Verantwortung**                              Frau Heiligenthal, AL / Frau Kiefer, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                        Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe**                                    Einwohner/innen von Ludwigshafen und des Umlandes

**Beschreibung**

Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen zur Durchführung der Kurse und Seminare aus den Bereichen:

Geschichte/Zeitgeschehen, Politik, Soziologie, Wirtschaft, Philosophie, Erziehungsfragen/Pädagogik, Psychologie, Religion/Theologie, Biologie

Umweltbildung, Verbraucherfragen, Länderkunde/Geographie, Literatur/Theater, Theaterarbeit/Sprecherziehung, Kunst/Kulturgeschichte, Malen/Zeichnen/Drucktechniken, Plastisches Gestalten, Musikalische Praxis, Tanz, Medien, Medienpraxis, Werken, Textiles Gestalten, Textilkunde/Mode/Nähen

Autogenes Training/Yoga/Entspannung, Gymnastik/Bewegung/Körpererfahrung, Abhängigkeiten/Psychosomatik, Erkrankungen/Heilmethoden, Gesundheitspolitik/ -wesen, Ernährung

Sprachen: Arabisch, Chinesisch, Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Muttersprache, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Latein, Neugriechisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Türkisch

IuK-Grundlagen/allg. Anwendungen, Technische IuK-Anwendungen, Büropraxis, Rechnungswesen, Technische Grund- u. Fachlehrgänge, Krankenpflege

<b>Kennzahlen für 27101</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. Kurse</b>	0	600	0	0	0	0
<b>Anz. Unterrichtseinheiten</b>	0	25.500	0	0	0	0
<b>Anz. Teilnehmer/innen</b>	0	8.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis je Unterrichtseinheit (in €)</b>	0	28	0	0	0	0
<b>Ergebnis je Einwohner (in €)</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 27101 Kurse**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-323.000	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-238.365	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.500	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-425	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-563.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 11	Personalaufwendungen		563.447	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen		9.643	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		451.533	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		60.484	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>1.085.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>521.817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>521.817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>521.817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		182.742	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>182.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>704.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 27101 Kurse**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		323.000	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		238.365	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		425	0	0	0	0
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>563.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-563.447	0	0	0	0
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-9.643	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-451.533	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-60.484	0	0	0	0
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-1.085.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-521.817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-521.817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-521.817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.900	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-19.600	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>-19.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 27101 Kurse**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)		-9.700	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-531.517	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 27102 Schulabschlüsse**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      2710201                      Schulabschlüsse

**Verantw.Org.Einheit**                      5-14 Integration und Weiterbildung

**Verantwortung**                              Frau Heiligenthal, AL / Frau Kiefer, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                        Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe**                                    Einwohner/innen von Ludwigshafen und des Umlandes

**Beschreibung**                                Behebung von Lese- und Schreibschwächen in Kursen und Seminaren (Alpha)  
Kurse und Lehrgänge zur Qualifikation zum Haupt- oder Realschulabschluss  
Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen zur Durchführung der Kurse

<b>Kennzahlen für 27102</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. Kurse</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anz. Unterrichtseinheiten</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anz. Teilnehmer/innen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis je Unterrichtseinheit (in €)</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis je Einwohner (in €)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 27102 Schulabschlüsse**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-72.500	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-183.292	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-125	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-255.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 11	Personalaufwendungen		216.710	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen		3.709	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		174.575	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		28.327	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>423.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>167.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		167.404	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>167.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		70.288	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>70.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>237.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 27102 Schulabschlüsse**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		72.500	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		183.292	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		125	0	0	0	0
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>255.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-216.710	0	0	0	0
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-3.709	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-174.575	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-28.327	0	0	0	0
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-423.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-167.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-167.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-167.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-7.500	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 27102 Schulabschlüsse**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-174.904	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
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)		0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 27103 Exkursionen / Studienreisen / Einzelveranstaltungen / Vortragsreihen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      2710301                      Exkursionen / Studienreisen / Einzelveranstaltungen / Vortragsreihen

**Verantw.Org.Einheit**                      5-14 Integration und Weiterbildung

**Verantwortung**                              Frau Heiligenthal, AL / Frau Kiefer, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                        Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe**                                    Einwohner/innen von Ludwigshafen und des Umlandes

**Beschreibung**                                Veranstaltungen und Vorträge aus den Bereichen:

- Gesellschaft, Politik, Umwelt
- Kultur, Gestalten
- Gesundheit
- Sprachen
- Arbeit, Beruf
- Grundbildung, Schulabschlüsse

Schaffung der personellen und sachlichen Voraussetzungen für die Veranstaltungen und Vorträge

<b>Kennzahlen für 27103</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. Unterrichtseinheiten</b>	0	300	0	0	0	0
<b>Anz. Teilnehmer/innen</b>	0	4.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis je Unterrichtseinheit (in €)</b>	0	-43	0	0	0	0
<b>Ergebnis je Einwohner (in €)</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 27103 Exkursionen / Studienreisen / Einzelveranstaltungen / Vortragsreihen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-60.000	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50.073	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.500	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-25	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-111.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 11	Personalaufwendungen		43.342	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen		742	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.595	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		2.958	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>84.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>-26.961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>-26.961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-26.961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.059	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>14.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>-12.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 27103 Exkursionen / Studienreisen / Einzelveranstaltungen / Vortragsreihen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		60.000	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.073	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		25	0	0	0	0
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>111.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-43.342	0	0	0	0
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-742	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-37.595	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-2.958	0	0	0	0
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-84.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>26.961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>26.961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>26.961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 27103 Exkursionen / Studienreisen / Einzelveranstaltungen / Vortragsreihen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
	tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)						
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		26.961	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
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)		0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 27104 Auftragsmaßnahmen und Projekte**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      2710401                      Auftragsmaßnahmen und Projekte

**Verantw.Org.Einheit**                      5-14 Integration und Weiterbildung

**Verantwortung**                      Frau Heiligenthal, AL / Frau Kiefer, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe**                      Firmen  
Vereine  
Verbände  
Stadtverwaltung

**Beschreibung**                      Kurse aus allen Programmbereichen (vgl. Produkt 271.01), die nicht offen angeboten werden, sondern von öffentlichen Stellen als Gruppenmaßnahmen in Auftrag gegeben und bezahlt werden.  
(u.a. Gesellschaft für Arbeitsmarktintegration mbH, Stadtverwaltung, Firmen, Vereine, Verbände)  
  
Beispiel: EDV-Schulungen

<b>Kennzahlen für 27104</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. Kurse</b>	0	70	0	0	0	0
<b>Anz. Unterrichtseinheiten</b>	0	900	0	0	0	0
<b>Anz. Teilnehmer/innen</b>	0	700	0	0	0	0
<b>Ergebnis je Unterrichtseinheit (in €)</b>	0	-386	0	0	0	0
<b>Ergebnis je Einwohner (in €)</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 27104 Auftragsmaßnahmen und Projekte**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-102.000	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-247.500	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-300	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-25	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-349.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 11	Personalaufwendungen		43.342	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen		742	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.595	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		16.498	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>98.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>-251.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>-251.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-251.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-110.000	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.058	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>-95.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>-347.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 27104 Auftragsmaßnahmen und Projekte**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		102.000	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		247.500	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		25	0	0	0	0
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>349.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-43.342	0	0	0	0
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-742	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-37.595	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-16.498	0	0	0	0
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-98.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>251.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>251.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>251.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 27104 Auftragsmaßnahmen und Projekte**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
	tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)						
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		251.648	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
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)		0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 27105 Volkshochschule**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2710501	Kurse
	2710502	Schulabschlüsse
	2710503	Exkursionen / Studienreisen / Einzelveranstaltungen / Vortragsreihen
	2710504	Auftragsmaßnahmen und Projekte

**Verantw.Org.Einheit** 5-14 Integration und Weiterbildung

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe** Einwohner/innen von Ludwigshafen und des Umlandes  
Firmen  
Vereine  
Verbände  
Stadtverwaltung

**Beschreibung** Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen zur Durchführung der Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen aus den Bereichen:

- Politik, Gesellschaft und Umwelt
- Kultur und Gestalten
- Gesundheit
- Sprachen
- Arbeit, Beruf und EDV
- Grundbildung und Schulabschlüsse

<b>Kennzahlen für 27105</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. Kurse</b>	0	0	820	820	820	820
<b>Anz. Unterrichtseinheiten</b>	0	0	35.700	35.700	35.700	35.700
<b>Anz. Teilnehmer/innen</b>	0	0	14.900	14.900	14.900	14.900
<b>Ergebnis je Unterrichtseinheiten (in €)</b>	0	0	16	16	16	16
<b>Ergebnis je Einwohner (in €)</b>	0	0	3	3	3	3

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

<b>Produktresultatshaushalt Produkt 27105 Volkshochschule</b>							
Stadt Ludwigshafen							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	-687.480	-687.480	-687.480	-687.480
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	-566.730	-566.730	-566.730	-566.730
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
EH 09	Sonstige laufende Erträge		0	-600	-600	-600	-600
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>0</b>	<b>-1.258.110</b>	<b>-1.258.110</b>	<b>-1.258.110</b>	<b>-1.258.110</b>
EH 11	Personalaufwendungen		0	866.840	866.840	866.840	866.840
EH 12	Versorgungsaufwendungen		0	14.836	14.836	14.836	14.836
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	681.297	681.297	681.297	681.297
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	6.544	9.719	13.319	16.500
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		0	93.986	93.986	93.986	93.986
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>0</b>	<b>1.663.502</b>	<b>1.666.677</b>	<b>1.670.277</b>	<b>1.673.458</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>0</b>	<b>405.392</b>	<b>408.567</b>	<b>412.167</b>	<b>415.348</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>0</b>	<b>405.392</b>	<b>408.567</b>	<b>412.167</b>	<b>415.348</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>405.392</b>	<b>408.567</b>	<b>412.167</b>	<b>415.348</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	280.884	280.884	280.884	280.884
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>0</b>	<b>172.884</b>	<b>172.884</b>	<b>172.884</b>	<b>172.884</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>0</b>	<b>578.276</b>	<b>581.451</b>	<b>585.051</b>	<b>588.232</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 27105 Volkshochschule**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0	685.500	685.500	685.500	685.500
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	566.730	566.730	566.730	566.730
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	3.300	3.300	3.300	3.300
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		0	600	600	600	600
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>0</b>	<b>1.256.130</b>	<b>1.256.130</b>	<b>1.256.130</b>	<b>1.256.130</b>
FH 11	Personalauszahlungen		0	-866.840	-866.840	-866.840	-866.840
FH 12	Versorgungsauszahlungen		0	-14.836	-14.836	-14.836	-14.836
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-681.297	-681.297	-681.297	-681.297
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		0	-93.986	-93.986	-93.986	-93.986
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>0</b>	<b>-1.656.958</b>	<b>-1.656.958</b>	<b>-1.656.958</b>	<b>-1.656.958</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>0</b>	<b>-400.828</b>	<b>-400.828</b>	<b>-400.828</b>	<b>-400.828</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>0</b>	<b>-400.828</b>	<b>-400.828</b>	<b>-400.828</b>	<b>-400.828</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>0</b>	<b>-400.828</b>	<b>-400.828</b>	<b>-400.828</b>	<b>-400.828</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 27105 Volkshochschule**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	u. FH 42)						
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>0</b>	<b>-400.828</b>	<b>-400.828</b>	<b>-400.828</b>	<b>-400.828</b>
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 31203 Eingliederungsleistungen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3120301	Arbeitsgelegenheiten (AGH)
	3120302	Arbeitsgelegenheiten (AGH) / Landesmittel
	3120303	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM)
	3120304	Sonstige Maßnahmen
	3120380	Eingliederungsleistungen

**Verantw.Org.Einheit** 5-14 Integration und Weiterbildung

**Verantwortung** Frau Disqué, AL / Frau Kiefer, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** § 16 Abs. 1 und 3 SGB II  
Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe** benachteiligte Jugendliche ohne Ausbildung  
besonders benachteiligte Arbeitslose

**Beschreibung** Arbeitsgelegenheiten, Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen bei Stadt und Trägern in verschiedenen Arbeitsfeldern unter fachlicher Anleitung, sozialpädagogischer Begleitung und begleitendem Qualifizierung Entwicklung individueller beruflicher und persönlicher Perspektiven und Hilfen bei der Umsetzung Nutzung von Fördermittel Dritter (Bund, GfA Vorderpfalz, Land, Europäische Union, usw.)

Angebot von Beschäftigung:  
Lohnkostenzuschüsse in Betrieben für Ausbildung  
Gruppenmaßnahmen bei der Stadt und Trägern unter fachlicher Anleitung und sozialpädagogischer Begleitung

Beobachtung und Analyse der Arbeitsmarktsituation  
Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag von Politik und Verwaltung  
Planung und Organisation übergreifender Programme  
Projektentwicklung

Kontaktpflege zu Akteuren des Arbeitsmarktes  
Organisation und Moderation von Arbeitskreisen, Konferenzen usw.  
Beratung interner und externer Stellen bzgl. Förderinstrumente  
Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Partnern, Verwaltungsinterne Lobbyarbeit

<b>Kennzahlen für 31203</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. Teilnehmer-Tage AGH und ABM</b>	0	194.400	194.400	194.400	194.400	194.400
<b>Ergebnis je Teilnehmertag AGH und ABM (in €)</b>	0	1	1	1	1	1

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		-3.217.040	-3.010.640	-3.010.640	-3.010.640	-3.010.640
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-92.060	-59.770	-59.770	-59.770	-59.770
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-1.300	-300	-300	-300	-300
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-3.335.400</b>	<b>-3.095.710</b>	<b>-3.095.710</b>	<b>-3.095.710</b>	<b>-3.095.710</b>
EH 11	Personalaufwendungen		1.813.470	1.494.020	1.494.020	1.494.020	1.494.020
EH 12	Versorgungsaufwendungen		24.305	10.856	10.856	10.856	10.856
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.158	9.159	9.159	9.159	9.159
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		3.492	1.540	2.134	2.731	3.337
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.508.370	1.500.230	1.500.230	1.500.230	1.500.230
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		26.492	26.303	26.303	26.303	26.303
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>3.385.287</b>	<b>3.042.108</b>	<b>3.042.702</b>	<b>3.043.299</b>	<b>3.043.905</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>49.887</b>	<b>-53.602</b>	<b>-53.008</b>	<b>-52.411</b>	<b>-51.805</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>49.887</b>	<b>-53.602</b>	<b>-53.008</b>	<b>-52.411</b>	<b>-51.805</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>49.887</b>	<b>-53.602</b>	<b>-53.008</b>	<b>-52.411</b>	<b>-51.805</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-159.900	-126.090	-126.090	-126.090	-126.090
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		309.274	372.778	372.778	372.778	372.778
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>149.374</b>	<b>246.688</b>	<b>246.688</b>	<b>246.688</b>	<b>246.688</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>199.261</b>	<b>193.086</b>	<b>193.680</b>	<b>194.277</b>	<b>194.883</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		3.217.040	3.010.640	3.010.640	3.010.640	3.010.640
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		92.060	59.770	59.770	59.770	59.770
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		1.300	300	300	300	300
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>3.335.400</b>	<b>3.095.710</b>	<b>3.095.710</b>	<b>3.095.710</b>	<b>3.095.710</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-1.813.470	-1.494.020	-1.494.020	-1.494.020	-1.494.020
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-24.305	-10.856	-10.856	-10.856	-10.856
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.158	-9.159	-9.159	-9.159	-9.159
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		-1.508.370	-1.500.230	-1.500.230	-1.500.230	-1.500.230
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-26.492	-26.303	-26.303	-26.303	-26.303
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-3.381.795</b>	<b>-3.040.568</b>	<b>-3.040.568</b>	<b>-3.040.568</b>	<b>-3.040.568</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-46.395</b>	<b>55.142</b>	<b>55.142</b>	<b>55.142</b>	<b>55.142</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-46.395</b>	<b>55.142</b>	<b>55.142</b>	<b>55.142</b>	<b>55.142</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-46.395</b>	<b>55.142</b>	<b>55.142</b>	<b>55.142</b>	<b>55.142</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-46.395	52.142	52.142	52.142	52.142
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3140101                      Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

**Verantw.Org.Einheit**                      5-14 Integration und Weiterbildung

**Verantwortung**                              Frau Jalonen, AL / Frau Kiefer, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                        Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe**                                   ausländische Einzelpersonen  
Einwohner/innen von Ludwigshafen und des Umlandes  
ausländische Vereine  
ausländische Verbände

**Beschreibung**                                Schnittstelle zwischen Gemeindeverwaltung und ausländischen Vereinen, Verbänden und Einzelpersonen mit z.B. folgenden Aufgaben:  
Geschäftsführung des Integrations- und Migrationsausschusses  
Organisation von Sitzungen des Integrations- und Migrantenbeirates  
Organisation von Öffentlichkeitsarbeit und von Veranstaltungen des Integrations- und Migrantenbeirates  
Finanzielle Förderung der Jugendarbeit ausländischer Vereine  
Hilfe bei der Organisation und finanzielle Unterstützung von integrativen Veranstaltungen ausländischer Vereine  
Beratung von ausländischen Mitbürgern/innen in Verwaltungsangelegenheiten  
  
Angebot von Kursen für ausländische Frauen aus dem Bildungs- und Freizeitbereich (u. a. Deutschkurse in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule)  
Errichtung von Arbeitsgruppen aus den Bereichen Bildung, Freizeit und soziale Gruppenarbeit  
Vorträge mit interkulturellem Inhalt zum Kennenlernen verschiedener Kulturen  
Durchführung eines offenen Treffs  
Einzelfallbetreuung  
Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen für 31401	RE 2008	HH 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-5.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-12.800	-800	-800	-800	-800
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-17.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
EH 11	Personalaufwendungen		208.215	208.217	208.217	208.217	208.217
EH 12	Versorgungsaufwendungen		17.148	17.148	17.148	17.148	17.148
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.729	16.730	16.730	16.730	16.730
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	170	167	171	170
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		37.725	20.722	20.722	20.722	20.722
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>324.817</b>	<b>307.987</b>	<b>307.984</b>	<b>307.988</b>	<b>307.987</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>306.917</b>	<b>296.087</b>	<b>296.084</b>	<b>296.088</b>	<b>296.087</b>
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>306.917</b>	<b>296.087</b>	<b>296.084</b>	<b>296.088</b>	<b>296.087</b>
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>306.917</b>	<b>296.087</b>	<b>296.084</b>	<b>296.088</b>	<b>296.087</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.672	49.479	49.479	49.479	49.479
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>49.672</b>	<b>49.479</b>	<b>49.479</b>	<b>49.479</b>	<b>49.479</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>356.589</b>	<b>345.566</b>	<b>345.563</b>	<b>345.567</b>	<b>345.566</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.800	800	800	800	800
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		100	100	100	100	100
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>17.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-208.215	-208.217	-208.217	-208.217	-208.217
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-17.148	-17.148	-17.148	-17.148	-17.148
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-16.729	-16.730	-16.730	-16.730	-16.730
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-37.725	-20.722	-20.722	-20.722	-20.722
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-324.817</b>	<b>-307.817</b>	<b>-307.817</b>	<b>-307.817</b>	<b>-307.817</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-306.917</b>	<b>-295.917</b>	<b>-295.917</b>	<b>-295.917</b>	<b>-295.917</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-306.917</b>	<b>-295.917</b>	<b>-295.917</b>	<b>-295.917</b>	<b>-295.917</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-306.917</b>	<b>-295.917</b>	<b>-295.917</b>	<b>-295.917</b>	<b>-295.917</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
	tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)						
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-306.917	-295.917	-295.917	-295.917	-295.917
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 41403 Gesundheits- und Verbraucherschutz**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      4140301                      Gesundheits- und Verbraucherschutz

**Verantw.Org.Einheit**                      5-14 Integration und Weiterbildung

**Verantwortung**                              Frau von Hornhardt / Frau Kiefer, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                        Beschluss Stadtrates

**Zielgruppe**                                    Einwohner/innen von Ludwigshafen  
politische Ebene

**Beschreibung**                                Information und Beratung:  
Ergänzen, entwickeln von Angeboten zur Gesundheitsvorsorge und Krankheitsbewältigung  
Bearbeiten von Grundsatzfragen zu Gesundheit und Verbraucherschutz in der Kommune  
Erarbeiten von Vorlagen, Berichten, etc. an Dezernent, OB, Fachausschüsse des Rates, Fördermittelgeber, etc.  
Erstellen von Informationsmaterialien für Einwohner/Einwohnerinnen und Kooperationspartner  
Erstellen eines Informationspools

Schaffung und Unterstützung von Netzwerken

Unterstützung von Selbsthilfegruppen

Initiieren und unterstützen von Kooperationen zu den Themen Gesundheits- und Verbraucherschutz intern und extern  
Initiieren, beteiligen und Mitarbeiten an lokalen und regionalen Netzwerken, Arbeitskreisen und Foren  
Entwickeln von Angeboten in Kooperation, die besonders benachteiligten Bevölkerungsgruppen Zugang zu Gesundheit und Verbraucherschutz ermöglichen  
Eruieren und Einwerben von Fördermitteln zur Durchführung dieser Angebote  
Öffentlichkeitsarbeit (Presse etc.) und Werbung für Angebote und Unterstützung der Kooperationspartner

<b>Kennzahlen für 41403</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 41403 Gesundheits- und Verbraucherschutz**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
EH 11	Personalaufwendungen		75.485	75.484	75.484	75.484	75.484
EH 12	Versorgungsaufwendungen		1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64	64	64	64	64
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		423	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		112	1.209	1.209	1.209	1.209
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>77.264</b>	<b>77.937</b>	<b>77.937</b>	<b>77.937</b>	<b>77.937</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>77.264</b>	<b>76.937</b>	<b>76.937</b>	<b>76.937</b>	<b>76.937</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>77.264</b>	<b>76.937</b>	<b>76.937</b>	<b>76.937</b>	<b>76.937</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>77.264</b>	<b>76.937</b>	<b>76.937</b>	<b>76.937</b>	<b>76.937</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.615	2.750	2.750	2.750	2.750
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>1.615</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>78.879</b>	<b>79.686</b>	<b>79.686</b>	<b>79.686</b>	<b>79.686</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 41403 Gesundheits- und Verbraucherschutz**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-75.485	-75.484	-75.484	-75.484	-75.484
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-64	-64	-64	-64	-64
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-112	-1.209	-1.209	-1.209	-1.209
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-76.841</b>	<b>-77.937</b>	<b>-77.937</b>	<b>-77.937</b>	<b>-77.937</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-76.841</b>	<b>-76.937</b>	<b>-76.937</b>	<b>-76.937</b>	<b>-76.937</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-76.841</b>	<b>-76.937</b>	<b>-76.937</b>	<b>-76.937</b>	<b>-76.937</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-76.841</b>	<b>-76.937</b>	<b>-76.937</b>	<b>-76.937</b>	<b>-76.937</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>-76.841</b>	<b>-76.937</b>	<b>-76.937</b>	<b>-76.937</b>	<b>-76.937</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 41403 Gesundheits- und Verbraucherschutz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

## Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2010

### Teilhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

#### Produktinformation

#### Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:  
 421.01 Allgemeine Sportpflege  
 421.02 Veranstaltungen  
 421.03 Zuschüsse an Vereine  
 424.01 Stadion / Sportpark  
 424.02 Leichtathletik-, Wettkampfhalle  
 424.03 Bezirkssportanlagen  
 424.04 Hallenbäder ( Süd, Oggersheim )  
 424.05 Freibad am Willersinnweiher  
 424.06 Strandbäder ( Blies, Melm )

### Benchmarkprozess

Pot. Nr.	Vertiefungsfeld	Basis der identifizierten Benchmark-Potentiale	Konsolidierungspotenzial	Zeitschiene 5 Jahre						
				2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
				10%	15%	20%	25%	30%	100%	
<b>Handlungsfeld "Bäder"</b>										
22	Einnahmen/Ausgaben Hallenbäder	Zuschussbedarf Hallenbäder je Einwohner	220.000,00 €	22.000	33.000	44.000	55.000	66.000	220.000	
23	Einnahmen/Ausgaben Freibäder (inkl. Strandbäder)	Zuschussbedarf je Einwohner	kein Potenzial							

### Zuschüsse

Produkt	Zuschussempfänger	Ansatz 2010
42103	Zuschüsse an Sportvereine	389.190
42103	Zuschuss zur Pflege von Sportanlagen (Grünschnitt)	3.860
42103	Betriebskostenzuschuss Eisstadion	25.509
42103	Zuschuss an LSV	4.090
42103	Zuschuss an Vereine für OAB	22.700
42103	Zuschuss Verwaltungskosten an Vereine	51.500
42103	Zuschuss zur Instandhaltung von Sportanlagen	30.000
	<b>Summe 516</b>	<b>526.849</b>

## **Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2010**

Im Bereich 516 ist nicht absehbar, welcher Verein welche Anträge auf Zuschüsse stellt bzw. welcher Verein welche Anzahl von Jugendlichen meldet. Da diese Zahlen jedes Jahr schwanken, kann man nur von den Planansätzen ausgehen, die jedes Jahr im Sportausschuss erneut bestätigt werden.

Für das Jahr 2010 sind erstmals die Zuschüsse zur Instandhaltung von Sportanlagen (Baukostenzuschüsse nach den Sportförderrichtlinien) im Ergebnishaushalt enthalten.



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilergebnishaushalt 516 Sport**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-11.773	-11.773	-11.773	-11.774	-11.773
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-590.426	-599.995	-599.995	-599.995	-599.995
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-617.749</b>	<b>-627.318</b>	<b>-627.318</b>	<b>-627.319</b>	<b>-627.318</b>
EH 11	Personalaufwendungen		1.799.944	1.895.949	1.895.949	1.895.949	1.895.949
EH 12	Versorgungsaufwendungen		33.474	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.996.955	2.131.945	2.131.945	2.131.945	2.131.945
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		1.887.353	1.981.003	2.033.013	2.035.868	2.040.614
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		515.949	560.949	555.949	555.949	555.949
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		112.940	87.644	87.644	87.644	87.644
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>6.346.615</b>	<b>6.657.490</b>	<b>6.704.500</b>	<b>6.707.355</b>	<b>6.712.101</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>5.728.866</b>	<b>6.030.172</b>	<b>6.077.182</b>	<b>6.080.036</b>	<b>6.084.783</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilergebnishaushalt 516 Sport**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		5.728.866	6.030.172	6.077.182	6.080.036	6.084.783
EH 25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		5.728.866	6.030.172	6.077.182	6.080.036	6.084.783
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-345.149	-345.149	-345.149	-345.149	-345.149
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.034.077	1.005.781	1.005.781	1.005.781	1.005.781
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>688.928</b>	<b>660.632</b>	<b>660.632</b>	<b>660.632</b>	<b>660.632</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>6.417.794</b>	<b>6.690.804</b>	<b>6.737.814</b>	<b>6.740.668</b>	<b>6.745.415</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 516 Sport**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		590.426	599.995	599.995	599.995	599.995
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>605.976</b>	<b>615.545</b>	<b>615.545</b>	<b>615.545</b>	<b>615.545</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-1.799.944	-1.895.949	-1.895.949	-1.895.949	-1.895.949
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-33.474	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.996.955	-2.131.945	-2.131.945	-2.131.945	-2.131.945
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-515.949	-560.949	-555.949	-555.949	-555.949
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-112.940	-87.644	-87.644	-87.644	-87.644
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-4.459.262</b>	<b>-4.676.487</b>	<b>-4.671.487</b>	<b>-4.671.487</b>	<b>-4.671.487</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-3.853.286</b>	<b>-4.060.942</b>	<b>-4.055.942</b>	<b>-4.055.942</b>	<b>-4.055.942</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-3.853.286</b>	<b>-4.060.942</b>	<b>-4.055.942</b>	<b>-4.055.942</b>	<b>-4.055.942</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 516 Sport**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-3.853.286</b>	<b>-4.060.942</b>	<b>-4.055.942</b>	<b>-4.055.942</b>	<b>-4.055.942</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	220.000	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-343.840	-20.000	-685.000	-25.000	-25.000
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-181.780	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>-525.620</b>	<b>-46.300</b>	<b>-711.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>-525.620</b>	<b>-46.300</b>	<b>-491.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>-4.378.906</b>	<b>-4.107.242</b>	<b>-4.547.242</b>	<b>-4.107.242</b>	<b>-4.107.242</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 516 Sport**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Investitionen 516 Sport**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012 Plan 2013	Bish. bereitge. Ges. Ein-/ Ausz	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0156923700 Zuschüsse an Sportvereine		-343.840	-20.000	-25.000	-25.000	-363.840	-259.711
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-343.840	-20.000	-25.000	-25.000 -25.000	-259.711 -363.840 -257.209	-257.209
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0 0	0 -2.502	-2.502
0556035407 Umgestaltung des Tennenplatzes, BSA Oggersheim		0	0	-440.000	0	0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	220.000	0 0	0 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	-660.000	0 0	0 0	0
<b>UNTER &lt; 50.000.- €</b>		-181.780	-26.300	-26.300	-26.300 -26.300	-208.080 -37.701	-37.701

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      4210101                      Allgemeine Sportpflege

**Verantw.Org.Einheit**                      5-16 Sport

**Verantwortung**                              Herr Gerling, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                        Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe**                                   Sportvereine  
Einwohner/innen

**Beschreibung**                              Beschaffung und zur Verfügungstellung von Ehrengaben an Sportvereine  
Anmietung und zur Verfügungstellung von Turnhallen an Sportvereine  
Gesundheitsorientierte Bewegungserziehung im Vorschulalter  
Sportpädagogische Betreuung durch Angebote von Sportkursen für Sportvereine wie z. B.  
Osteoporose, Wirbelsäulen-Fitness,  
Diabetessport und Jedermannturnen

<b>Kennzahlen für 42101</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. Sportkurse</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>Anz. Teilnehmer Sportkurse</b>	<b>475</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-38.000	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-52.100</b>	<b>-67.200</b>	<b>-67.200</b>	<b>-67.200</b>	<b>-67.200</b>
EH 11	Personalaufwendungen		45.522	162.069	162.069	162.069	162.069
EH 12	Versorgungsaufwendungen		2.756	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.156	2.156	2.156	2.156	2.156
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	2	2	2	2
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		2.590	1.848	1.848	1.848	1.848
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>53.024</b>	<b>166.075</b>	<b>166.075</b>	<b>166.075</b>	<b>166.075</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>924</b>	<b>98.875</b>	<b>98.875</b>	<b>98.875</b>	<b>98.875</b>
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>924</b>	<b>98.875</b>	<b>98.875</b>	<b>98.875</b>	<b>98.875</b>
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>924</b>	<b>98.875</b>	<b>98.875</b>	<b>98.875</b>	<b>98.875</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-17.940	-17.940	-17.940	-17.940	-17.940
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		589.932	579.938	579.938	579.938	579.938
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>571.992</b>	<b>561.998</b>	<b>561.998</b>	<b>561.998</b>	<b>561.998</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>572.916</b>	<b>660.873</b>	<b>660.873</b>	<b>660.873</b>	<b>660.873</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.000	53.100	53.100	53.100	53.100
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>52.100</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-45.522	-162.069	-162.069	-162.069	-162.069
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-2.756	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.156	-2.156	-2.156	-2.156	-2.156
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-2.590	-1.848	-1.848	-1.848	-1.848
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-53.024</b>	<b>-166.073</b>	<b>-166.073</b>	<b>-166.073</b>	<b>-166.073</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-924</b>	<b>-98.873</b>	<b>-98.873</b>	<b>-98.873</b>	<b>-98.873</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-924</b>	<b>-98.873</b>	<b>-98.873</b>	<b>-98.873</b>	<b>-98.873</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-924</b>	<b>-98.873</b>	<b>-98.873</b>	<b>-98.873</b>	<b>-98.873</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-5.000	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26</b>		<b>-5.924</b>	<b>-98.873</b>	<b>-98.873</b>	<b>-98.873</b>	<b>-98.873</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	und FH 43)						
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 42102 Veranstaltungen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      4210201                      Veranstaltungen

**Verantw.Org.Einheit**                      5-16 Sport

**Verantwortung**                                      Herr Gerling, BL

**Klassifizierung**                                      externes Produkt

**Kategorie**    freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**    eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                                      Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**    Einwohner/innen aus Ludwigshafen und Umland, Besucher/innen der Stadt  
Vereine

**Beschreibung**    Organisation und Durchführung von Veranstaltungen in den Sportstätten der Stadt  
Organisation und Durchführung von sonstigen Veranstaltungen wie z. B. Stadtmeisterschaften im  
Hallenfußball, Sporteln in der  
Familie, Stadtlauf, Sportschau, Radsportveranstaltungen und Breitensportveranstaltungen im Sport-  
und Bäderbereich  
Organisation und Durchführung der Sportlerehrung der Stadt

<b>Kennzahlen für 42102</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-15.100	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-15.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 11	Personalaufwendungen		45.522	174.395	174.395	174.395	174.395
EH 12	Versorgungsaufwendungen		2.756	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		736	736	736	736	736
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	3	3	3	3
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		28.880	28.162	28.162	28.162	28.162
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>91.994</b>	<b>217.396</b>	<b>217.396</b>	<b>217.396</b>	<b>217.396</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>76.894</b>	<b>217.396</b>	<b>217.396</b>	<b>217.396</b>	<b>217.396</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>76.894</b>	<b>217.396</b>	<b>217.396</b>	<b>217.396</b>	<b>217.396</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>76.894</b>	<b>217.396</b>	<b>217.396</b>	<b>217.396</b>	<b>217.396</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.012	18.270	18.270	18.270	18.270
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>28.012</b>	<b>18.270</b>	<b>18.270</b>	<b>18.270</b>	<b>18.270</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>104.906</b>	<b>235.666</b>	<b>235.666</b>	<b>235.666</b>	<b>235.666</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.100	0	0	0	0
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-45.522	-174.395	-174.395	-174.395	-174.395
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-2.756	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-736	-736	-736	-736	-736
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-28.880	-28.162	-28.162	-28.162	-28.162
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-91.994</b>	<b>-217.393</b>	<b>-217.393</b>	<b>-217.393</b>	<b>-217.393</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-76.894</b>	<b>-217.393</b>	<b>-217.393</b>	<b>-217.393</b>	<b>-217.393</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-76.894</b>	<b>-217.393</b>	<b>-217.393</b>	<b>-217.393</b>	<b>-217.393</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-76.894</b>	<b>-217.393</b>	<b>-217.393</b>	<b>-217.393</b>	<b>-217.393</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26</b>		<b>-76.894</b>	<b>-217.393</b>	<b>-217.393</b>	<b>-217.393</b>	<b>-217.393</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	und FH 43)						
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      4210301                      Zuschüsse an Vereine

**Verantw.Org.Einheit**                      5-16 Sport

**Verantwortung**                              Herr Gerling, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                                Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                        Sportförderrichtlinien  
Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

**Zielgruppe**                                  Sportvereine

**Beschreibung**                              Vollzug der Sportförderrichtlinien der Stadt  
Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderrichtlinien der Stadt  
Ausführung des Sportfördergesetzes des Landes Rheinland-Pfalz und Vollzug der VV-  
Sportanlagenförderung des Landes (Goldener  
Plan)  
Gewährung von Verwaltungskostenzuschüssen an Vereine

Zuschüsse im Detail:  
Zuschüsse an Sportvereine                      389.190 €  
Zuschuss zur Pflege von Sportanlagen                      3.860 €  
Betriebskostenzuschuss Eisstadion                      25.509 €  
Zuschuss an Ludwigsh. Sportverband                      4.090 €  
Zuschüsse an Vereine für Abgaben                      22.700 €  
Zuschuss Verw.kosten städt. Sportanlagen                      51.500 €  
Zuschuss zur Instandhaltung von Sportanlagen 30.000 €

<b>Kennzahlen für 42103</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Anz. Mitgl. geförd. Vereine m. eig. Sportanl.(Instandh.)</b>	<b>40.120</b>	<b>40.181</b>	<b>40.120</b>	<b>40.120</b>	<b>40.120</b>	<b>40.120</b>
<b>Anz. Jugend-Mitglieder der geförderten Vereine</b>	<b>11.760</b>	<b>12.129</b>	<b>11.760</b>	<b>11.760</b>	<b>11.760</b>	<b>11.760</b>
<b>Instandhalt.-Zuschuss € je geförd. Mitglied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jugend-Zuschuss € je geförd. Mitglied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen		22.761	81.035	81.035	81.035	81.035
EH 12	Versorgungsaufwendungen		1.378	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38	38	38	38	38
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	2.501	7.501	12.501	17.501
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		496.849	526.849	521.849	521.849	521.849
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		12.030	11.634	11.634	11.634	11.634
EH 19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>533.056</b>	<b>622.057</b>	<b>622.057</b>	<b>627.057</b>	<b>632.057</b>
EH 20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>533.056</b>	<b>622.057</b>	<b>622.057</b>	<b>627.057</b>	<b>632.057</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>533.056</b>	<b>622.057</b>	<b>622.057</b>	<b>627.057</b>	<b>632.057</b>
EH 27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EHT 28	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>533.056</b>	<b>622.057</b>	<b>622.057</b>	<b>627.057</b>	<b>632.057</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.005	8.757	8.757	8.757	8.757
EHT 31	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>14.005</b>	<b>8.757</b>	<b>8.757</b>	<b>8.757</b>	<b>8.757</b>
EHT 32	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>547.061</b>	<b>630.814</b>	<b>630.814</b>	<b>635.814</b>	<b>640.814</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)		0	0	0	0	0
FH 11	Personalauszahlungen		-22.761	-81.035	-81.035	-81.035	-81.035
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-1.378	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-38	-38	-38	-38	-38
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-496.849	-526.849	-521.849	-521.849	-521.849
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-12.030	-11.634	-11.634	-11.634	-11.634
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)		-533.056	-619.556	-614.556	-614.556	-614.556
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)		-533.056	-619.556	-614.556	-614.556	-614.556
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)		0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)		-533.056	-619.556	-614.556	-614.556	-614.556
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)		0	0	0	0	0
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)		-533.056	-619.556	-614.556	-614.556	-614.556
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)		0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-343.840	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)		-343.840	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)		-343.840	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26		-876.896	-639.556	-639.556	-639.556	-639.556

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	und FH 43)						
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 42401 Stadion / Sportpark**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      4240101                      Stadion / Sportpark

**Verantw.Org.Einheit**                      5-16 Sport

**Verantwortung**                              Herr Gerling, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                        Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe**                                   Sportvereine  
Schulklassen  
Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten des Stadions mit seinem Fußballfeld, den leichtathletischen Anlagen und den angrenzenden Räumlichkeiten

Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten des Sportparks mit drei Rasenspielfeldern, zwei Tennenfeldern, eine Tennenlaufbahn, einem Kunststofffeld, einer großen Spielwiese und den Umkleide- und Sanitäranlagen

Pflege des vorhandenen Grüngürtels mit starkem Baumbestand und der Zugangswege  
Vermietung der Einrichtungen für Großsportveranstaltungen und sonstige Veranstaltungen (wie z.B. Open-Air-Konzert)

Vermietung des Veranstaltungsraumes im Stadion für Vereine und Verbände  
Koordination des freizeitorientierten Sportbetriebes sowie des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Vereinen und Verbänden

Benutzer Schulen jährlich ca. 14.100  
Benutzer Vereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 25.000  
Veranstaltungen jährlich ca. 94 mit ca. 10.000 Besuchern  
ggf. Großveranstaltungen

<b>Kennzahlen für 42401</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-30.850	-31.474	-31.474	-31.474	-31.474
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-30.850</b>	<b>-31.474</b>	<b>-31.474</b>	<b>-31.474</b>	<b>-31.474</b>
EH 11	Personalaufwendungen		182.709	76.080	76.080	76.080	76.080
EH 12	Versorgungsaufwendungen		5.401	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		260.929	289.019	289.019	289.019	289.019
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		188.262	191.838	191.586	190.937	190.938
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		3.980	3.441	3.441	3.441	3.441
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>641.281</b>	<b>560.378</b>	<b>560.126</b>	<b>559.477</b>	<b>559.478</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>610.431</b>	<b>528.904</b>	<b>528.652</b>	<b>528.003</b>	<b>528.004</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>610.431</b>	<b>528.904</b>	<b>528.652</b>	<b>528.003</b>	<b>528.004</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>610.431</b>	<b>528.904</b>	<b>528.652</b>	<b>528.003</b>	<b>528.004</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-72.855	-72.855	-72.855	-72.855	-72.855
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.079	40.185	40.179	40.179	40.179
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>-15.776</b>	<b>-32.670</b>	<b>-32.676</b>	<b>-32.676</b>	<b>-32.676</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>594.655</b>	<b>496.234</b>	<b>495.976</b>	<b>495.327</b>	<b>495.328</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		30.850	31.474	31.474	31.474	31.474
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>30.850</b>	<b>31.474</b>	<b>31.474</b>	<b>31.474</b>	<b>31.474</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-182.709	-76.080	-76.080	-76.080	-76.080
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-5.401	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-260.929	-289.019	-289.019	-289.019	-289.019
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-3.980	-3.441	-3.441	-3.441	-3.441
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-453.019</b>	<b>-368.540</b>	<b>-368.540</b>	<b>-368.540</b>	<b>-368.540</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-422.169</b>	<b>-337.066</b>	<b>-337.066</b>	<b>-337.066</b>	<b>-337.066</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-422.169</b>	<b>-337.066</b>	<b>-337.066</b>	<b>-337.066</b>	<b>-337.066</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-422.169</b>	<b>-337.066</b>	<b>-337.066</b>	<b>-337.066</b>	<b>-337.066</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-3.000	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>-425.169</b>	<b>-337.066</b>	<b>-337.066</b>	<b>-337.066</b>	<b>-337.066</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      4240201                      Leichtathletik-Wettkampfhalle

**Verantw.Org.Einheit**                      5-16 Sport

**Verantwortung**                              Herr Gerling, BL

**Klassifizierung**                              externes Produkt

**Kategorie**                                      freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                                  eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                              Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe**                                      Sportvereine  
Schulklassen  
Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt

**Beschreibung**                                      Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten der leichtathletischen Anlagen und der Räumlichkeiten für Leichtathletik treibende Vereine Ludwigshafens

Bereitstellung der Einrichtungen für Sportler des Leichtathletikverbandes Pfalz und des Olympiastützpunktes Rheinland-Pfalz/Saarland

Verpachtung von Gewerberäumen

Bereitstellung für leichtathletische Veranstaltungen auf regionaler und überregionaler Ebene  
Koordination des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Vereinen und Verbänden

Benutzer Schulen jährlich ca. 750  
Benutzer Vereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 10.000  
Veranstaltungen jährlich ca. 30 mit ca. 4.100 Besuchern

<b>Kennzahlen für 42402</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-10.577	-10.577	-10.577	-10.577	-10.577
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.860	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-18.437</b>	<b>-18.437</b>	<b>-18.437</b>	<b>-18.437</b>	<b>-18.437</b>
EH 11	Personalaufwendungen		40.533	69.966	69.966	69.966	69.966
EH 12	Versorgungsaufwendungen		1.825	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.697	64.677	64.677	64.677	64.677
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		200.605	200.621	200.619	200.619	200.621
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.030	11.877	11.877	11.877	11.877
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>313.690</b>	<b>347.141</b>	<b>347.138</b>	<b>347.138</b>	<b>347.140</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>295.253</b>	<b>328.704</b>	<b>328.701</b>	<b>328.701</b>	<b>328.703</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>295.253</b>	<b>328.704</b>	<b>328.701</b>	<b>328.701</b>	<b>328.703</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>295.253</b>	<b>328.704</b>	<b>328.701</b>	<b>328.701</b>	<b>328.703</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.834	-3.834	-3.834	-3.834	-3.834
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.021	18.239	18.235	18.235	18.234
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>18.187</b>	<b>14.405</b>	<b>14.401</b>	<b>14.401</b>	<b>14.400</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>313.440</b>	<b>343.109</b>	<b>343.102</b>	<b>343.102</b>	<b>343.104</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.860	7.860	7.860	7.860	7.860
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>7.860</b>	<b>7.860</b>	<b>7.860</b>	<b>7.860</b>	<b>7.860</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-40.533	-69.966	-69.966	-69.966	-69.966
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-1.825	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-69.697	-64.677	-64.677	-64.677	-64.677
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-1.030	-11.877	-11.877	-11.877	-11.877
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-113.085</b>	<b>-146.520</b>	<b>-146.520</b>	<b>-146.520</b>	<b>-146.520</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-105.225</b>	<b>-138.660</b>	<b>-138.660</b>	<b>-138.660</b>	<b>-138.660</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-105.225</b>	<b>-138.660</b>	<b>-138.660</b>	<b>-138.660</b>	<b>-138.660</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-105.225</b>	<b>-138.660</b>	<b>-138.660</b>	<b>-138.660</b>	<b>-138.660</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>-105.225</b>	<b>-138.660</b>	<b>-138.660</b>	<b>-138.660</b>	<b>-138.660</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 42403 Bezirkssportanlagen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      4240301                      Bezirkssportanlagen

**Verantw.Org.Einheit**                      5-16 Sport

**Verantwortung**                              Herr Gerling, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                        Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe**                                   Sportvereine  
Schulklassen  
Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt

**Beschreibung**                                BSA Edigheim/Gartenstadt/Mundenheim/Oggersheim/Rheingönheim/West:  
  
Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten von einem Rasenspielfeld mit Laufbahn (Tennenbelag) und leichtathletischen Einrichtungen, ein Tennenspielfeld, ein kleines Rasenspielfeld und zwei unbebaute Kleinspielfelder  
  
Pflege des vorhandenen Grüngürtels mit starkem Baumbestand und den Zugangswegen  
Koordination des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Vereinen und Verbänden  
  
Benutzer Schulen jährlich ca. 48.400  
Benutzer Vereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 10.000  
Veranstaltungen jährlich ca. 1.560 mit ca. 71.700 Besuchern

<b>Kennzahlen für 42403</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-1.196	-1.196	-1.196	-1.197	-1.196
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-15.796	-19.520	-19.520	-19.520	-19.520
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-16.992</b>	<b>-20.716</b>	<b>-20.716</b>	<b>-20.717</b>	<b>-20.716</b>
EH 11	Personalaufwendungen		108.926	130.865	130.865	130.865	130.865
EH 12	Versorgungsaufwendungen		12.953	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		305.773	456.373	456.373	456.373	456.373
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		382.657	452.234	519.248	520.173	521.193
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		20.626	1.812	1.813	1.813	1.813
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>830.935</b>	<b>1.041.284</b>	<b>1.108.299</b>	<b>1.109.224</b>	<b>1.110.244</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>813.943</b>	<b>1.020.568</b>	<b>1.087.583</b>	<b>1.088.507</b>	<b>1.089.528</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>813.943</b>	<b>1.020.568</b>	<b>1.087.583</b>	<b>1.088.507</b>	<b>1.089.528</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>813.943</b>	<b>1.020.568</b>	<b>1.087.583</b>	<b>1.088.507</b>	<b>1.089.528</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-87.440	-87.440	-87.440	-87.440	-87.440
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.196	39.476	39.486	39.486	39.486
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>-49.244</b>	<b>-47.964</b>	<b>-47.954</b>	<b>-47.954</b>	<b>-47.954</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>764.699</b>	<b>972.604</b>	<b>1.039.629</b>	<b>1.040.553</b>	<b>1.041.574</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.796	19.520	19.520	19.520	19.520
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>15.796</b>	<b>19.520</b>	<b>19.520</b>	<b>19.520</b>	<b>19.520</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-108.926	-130.865	-130.865	-130.865	-130.865
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-12.953	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-305.773	-456.373	-456.373	-456.373	-456.373
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-20.626	-1.812	-1.813	-1.813	-1.813
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-448.278</b>	<b>-589.050</b>	<b>-589.051</b>	<b>-589.051</b>	<b>-589.051</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-432.482</b>	<b>-569.530</b>	<b>-569.531</b>	<b>-569.531</b>	<b>-569.531</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-432.482</b>	<b>-569.530</b>	<b>-569.531</b>	<b>-569.531</b>	<b>-569.531</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-432.482</b>	<b>-569.530</b>	<b>-569.531</b>	<b>-569.531</b>	<b>-569.531</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	220.000	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	-660.000	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-155.580	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>-155.580</b>	<b>-5.100</b>	<b>-665.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>-155.580</b>	<b>-5.100</b>	<b>-445.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-588.062	-574.630	-1.014.631	-574.631	-574.631
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      4240401                      Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

**Verantw.Org.Einheit**                      5-16 Sport

**Verantwortung**                              Herr Gerling, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                        Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe**                                    Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt  
Sportvereine  
Schulklassen

**Beschreibung**                                Hallenbad Süd:  
Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken und Nebenanlagen  
Durchführung von Kursangeboten (Schwimmkurse, Aqua-Jogging, etc.)  
Angebot zur Nutzung von Sondereinrichtungen (z. B. Solarien)  
Verpachtung von Gewerberäumen

Hallenbad Oggersheim:  
Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken und Nebenanlagen  
Durchführung von Kursangeboten (Schwimmkurse, Aqua-Jogging, etc.)

<b>Kennzahlen für 42404</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Besucher öffentl. Badebetrieb</b>	<b>76.815</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Benutzer Schulen</b>	<b>28.188</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>Benutzer Vereine</b>	<b>31.916</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>Anz. Kurse</b>	<b>77</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
<b>Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-298.490	-301.386	-301.386	-301.386	-301.386
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-750	-750	-750	-750	-750
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-299.240</b>	<b>-302.136</b>	<b>-302.136</b>	<b>-302.136</b>	<b>-302.136</b>
EH 11	Personalaufwendungen		949.358	875.234	875.234	875.234	875.234
EH 12	Versorgungsaufwendungen		3.443	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800.049	826.699	826.699	826.699	826.699
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		403.117	394.444	385.080	383.275	382.716
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		21.740	14.736	14.736	14.735	14.735
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>2.177.707</b>	<b>2.111.113</b>	<b>2.101.750</b>	<b>2.099.944</b>	<b>2.099.384</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>1.878.467</b>	<b>1.808.977</b>	<b>1.799.614</b>	<b>1.797.808</b>	<b>1.797.248</b>
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>1.878.467</b>	<b>1.808.977</b>	<b>1.799.614</b>	<b>1.797.808</b>	<b>1.797.248</b>
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.878.467</b>	<b>1.808.977</b>	<b>1.799.614</b>	<b>1.797.808</b>	<b>1.797.248</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-150.200	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		212.435	230.047	230.054	230.030	230.032
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>62.235</b>	<b>79.847</b>	<b>79.854</b>	<b>79.830</b>	<b>79.832</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>1.940.702</b>	<b>1.888.824</b>	<b>1.879.467</b>	<b>1.877.638</b>	<b>1.877.080</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		298.490	301.386	301.386	301.386	301.386
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		750	750	750	750	750
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>299.240</b>	<b>302.136</b>	<b>302.136</b>	<b>302.136</b>	<b>302.136</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-949.358	-875.234	-875.234	-875.234	-875.234
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-3.443	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-800.049	-826.699	-826.699	-826.699	-826.699
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-21.740	-14.736	-14.736	-14.735	-14.735
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-1.774.590</b>	<b>-1.716.669</b>	<b>-1.716.669</b>	<b>-1.716.668</b>	<b>-1.716.668</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-1.475.350</b>	<b>-1.414.533</b>	<b>-1.414.533</b>	<b>-1.414.532</b>	<b>-1.414.532</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-1.475.350</b>	<b>-1.414.533</b>	<b>-1.414.533</b>	<b>-1.414.532</b>	<b>-1.414.532</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-1.475.350</b>	<b>-1.414.533</b>	<b>-1.414.533</b>	<b>-1.414.532</b>	<b>-1.414.532</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26</b>		<b>-1.483.350</b>	<b>-1.422.533</b>	<b>-1.422.533</b>	<b>-1.422.532</b>	<b>-1.422.532</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	und FH 43)						
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      4240501                      Freibad am Willersinnweiher

**Verantw.Org.Einheit**                      5-16 Sport

**Verantwortung**                              Herr Gerling, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                        Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe**                                    Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt  
Sportvereine  
Schulklassen

**Beschreibung**                                Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken, Riesenrutsche, Planschbecken und Nebenanlagen  
Bereitstellung und Unterhaltung von ca. 20.000 qm Liege- und Spielflächen  
Verpachtung von Gewerberäumen

<b>Kennzahlen für 42405</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Besucher öffentl. Badebetrieb</b>	<b>55.250</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>Benutzer Schulen</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>Benutzer Vereine</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

***Produktergebnishaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher***

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-184.330	-185.750	-185.750	-185.750	-185.750
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-700	-700	-700	-700	-700
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-185.030</b>	<b>-186.450</b>	<b>-186.450</b>	<b>-186.450</b>	<b>-186.450</b>
EH 11	Personalaufwendungen		351.734	323.557	323.557	323.557	323.557
EH 12	Versorgungsaufwendungen		2.273	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		535.788	492.228	492.228	492.228	492.228
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		702.351	725.810	714.825	713.609	712.292
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		18.850	13.025	13.025	13.026	13.026
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>1.610.996</b>	<b>1.554.620</b>	<b>1.543.636</b>	<b>1.542.421</b>	<b>1.541.103</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>1.425.966</b>	<b>1.368.170</b>	<b>1.357.186</b>	<b>1.355.971</b>	<b>1.354.653</b>
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>1.425.966</b>	<b>1.368.170</b>	<b>1.357.186</b>	<b>1.355.971</b>	<b>1.354.653</b>
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.425.966</b>	<b>1.368.170</b>	<b>1.357.186</b>	<b>1.355.971</b>	<b>1.354.653</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-12.880	-12.880	-12.880	-12.880	-12.880
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		61.865	66.538	66.531	66.553	66.552
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>48.985</b>	<b>53.658</b>	<b>53.651</b>	<b>53.673</b>	<b>53.672</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>1.474.951</b>	<b>1.421.828</b>	<b>1.410.837</b>	<b>1.409.644</b>	<b>1.408.324</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		184.330	185.750	185.750	185.750	185.750
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		700	700	700	700	700
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>185.030</b>	<b>186.450</b>	<b>186.450</b>	<b>186.450</b>	<b>186.450</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-351.734	-323.557	-323.557	-323.557	-323.557
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-2.273	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-535.788	-492.228	-492.228	-492.228	-492.228
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-18.850	-13.025	-13.025	-13.026	-13.026
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-908.645</b>	<b>-828.811</b>	<b>-828.810</b>	<b>-828.811</b>	<b>-828.811</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-723.615</b>	<b>-642.361</b>	<b>-642.360</b>	<b>-642.361</b>	<b>-642.361</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-723.615</b>	<b>-642.361</b>	<b>-642.360</b>	<b>-642.361</b>	<b>-642.361</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-723.615</b>	<b>-642.361</b>	<b>-642.360</b>	<b>-642.361</b>	<b>-642.361</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26</b>		<b>-733.815</b>	<b>-652.561</b>	<b>-652.560</b>	<b>-652.561</b>	<b>-652.561</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	und FH 43)						
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 42406 Strandbäder (Blies, Melm)**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      4240601                      Strandbäder (Blies, Melm)

**Verantw.Org.Einheit**                      5-16 Sport

**Verantwortung**                              Herr Gerling, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                        Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe**                                    Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt  
Schulklassen  
Sportvereine

**Beschreibung**                                Bereitstellung eines Teiles des Naherholungsgebietes Blies (Badestelle, Planschbecken) während den Sommermonaten  
  
Bereitstellung des Naherholungsgebietes Melm (Badestelle, Planschbecken, Grünanlagen) während den Sommermonaten

<b>Kennzahlen für 42406</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 42406 Strandbäder (Blies, Melm)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	-905	-905	-905	-905
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>0</b>	<b>-905</b>	<b>-905</b>	<b>-905</b>	<b>-905</b>
EH 11	Personalaufwendungen		52.879	2.748	2.748	2.748	2.748
EH 12	Versorgungsaufwendungen		689	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.789	19	19	19	19
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		10.361	13.251	13.248	13.249	13.249
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		3.214	1.107	1.107	1.107	1.107
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>93.932</b>	<b>37.125</b>	<b>37.122</b>	<b>37.123</b>	<b>37.123</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>93.932</b>	<b>36.220</b>	<b>36.217</b>	<b>36.218</b>	<b>36.218</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>93.932</b>	<b>36.220</b>	<b>36.217</b>	<b>36.218</b>	<b>36.218</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>93.932</b>	<b>36.220</b>	<b>36.217</b>	<b>36.218</b>	<b>36.218</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.532	4.331	4.332	4.333	4.333
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>10.532</b>	<b>4.331</b>	<b>4.332</b>	<b>4.333</b>	<b>4.333</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>104.464</b>	<b>40.552</b>	<b>40.549</b>	<b>40.552</b>	<b>40.552</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 42406 Strandbäder (Blies, Melm)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	905	905	905	905
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>0</b>	<b>905</b>	<b>905</b>	<b>905</b>	<b>905</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-52.879	-2.748	-2.748	-2.748	-2.748
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-689	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-21.789	-19	-19	-19	-19
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-3.214	-1.107	-1.107	-1.107	-1.107
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-83.571</b>	<b>-23.874</b>	<b>-23.874</b>	<b>-23.874</b>	<b>-23.874</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-83.571</b>	<b>-22.969</b>	<b>-22.969</b>	<b>-22.969</b>	<b>-22.969</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-83.571</b>	<b>-22.969</b>	<b>-22.969</b>	<b>-22.969</b>	<b>-22.969</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-83.571</b>	<b>-22.969</b>	<b>-22.969</b>	<b>-22.969</b>	<b>-22.969</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26</b>		<b>-83.571</b>	<b>-22.969</b>	<b>-22.969</b>	<b>-22.969</b>	<b>-22.969</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 42406 Strandbäder (Blies, Melm)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	und FH 43)						
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:  
611.01 Steuern, Steuerbeteiligungen incl. Ausgleichsleistungen § 21 LFAG  
611.02 Allgemeine Zuweisungen  
611.03 Abgeführte allgemeine Umlagen  
612.01 Zinsen (incl. Vollverz. Gewerbesteuer) und Schuldendiensthilfen  
612.02 Kredit-Abwicklung

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilergebnishaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		-165.936.100	-174.866.100	-186.866.100	-197.366.100	-207.866.100
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-10.009.000	-15.491.000	-12.291.000	-11.491.000	-11.491.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-4.005.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-179.950.200</b>	<b>-190.362.100</b>	<b>-199.162.100</b>	<b>-208.862.100</b>	<b>-219.362.100</b>
EH 11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	0	0	0	0
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		24.450.000	23.020.000	25.100.000	27.200.000	29.300.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>24.458.000</b>	<b>23.038.000</b>	<b>25.118.000</b>	<b>27.218.000</b>	<b>29.318.000</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>-155.492.200</b>	<b>-167.324.100</b>	<b>-174.044.100</b>	<b>-181.644.100</b>	<b>-190.044.100</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge		-3.550.000	-3.550.000	-3.550.000	-3.550.000	-3.550.000
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		41.111.800	44.611.800	47.611.800	50.211.800	53.411.800
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		<b>37.561.800</b>	<b>41.061.800</b>	<b>44.061.800</b>	<b>46.661.800</b>	<b>49.861.800</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilergebnishaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>-117.930.400</b>	<b>-126.262.300</b>	<b>-129.982.300</b>	<b>-134.982.300</b>	<b>-140.182.300</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-117.930.400</b>	<b>-126.262.300</b>	<b>-129.982.300</b>	<b>-134.982.300</b>	<b>-140.182.300</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.431.727	-1.478.257	-1.428.257	-1.378.257	-1.328.257
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.569.000	2.861.000	2.861.000	2.861.000	2.861.000
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>-1.862.727</b>	<b>1.382.743</b>	<b>1.432.743</b>	<b>1.482.743</b>	<b>1.532.743</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>-119.793.127</b>	<b>-124.879.557</b>	<b>-128.549.557</b>	<b>-133.499.557</b>	<b>-138.649.557</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		165.936.100	174.866.100	186.866.100	197.366.100	207.866.100
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		10.009.000	15.491.000	12.291.000	11.491.000	11.491.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		4.005.100	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>179.950.200</b>	<b>190.362.100</b>	<b>199.162.100</b>	<b>208.862.100</b>	<b>219.362.100</b>
FH 11	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
FH 12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-24.450.000	-23.020.000	-25.100.000	-27.200.000	-29.300.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-8.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-24.458.000</b>	<b>-23.038.000</b>	<b>-25.118.000</b>	<b>-27.218.000</b>	<b>-29.318.000</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>155.492.200</b>	<b>167.324.100</b>	<b>174.044.100</b>	<b>181.644.100</b>	<b>190.044.100</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		-41.111.800	-44.611.800	-47.611.800	-50.211.800	-53.411.800
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>-37.561.800</b>	<b>-41.061.800</b>	<b>-44.061.800</b>	<b>-46.661.800</b>	<b>-49.861.800</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>117.930.400</b>	<b>126.262.300</b>	<b>129.982.300</b>	<b>134.982.300</b>	<b>140.182.300</b>
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>117.930.400</b>	<b>126.262.300</b>	<b>129.982.300</b>	<b>134.982.300</b>	<b>140.182.300</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>117.930.400</b>	<b>126.262.300</b>	<b>129.982.300</b>	<b>134.982.300</b>	<b>140.182.300</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		32.267.595	27.563.280	34.269.866	25.674.730	20.037.690
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		-17.000.000	-18.000.000	-19.200.000	-21.424.130	-22.624.130

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		15.267.595	9.563.280	15.069.866	4.250.600	-2.586.440
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		148.838.184	152.048.951	151.472.073	149.389.607	145.566.450
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)		148.838.184	152.048.951	151.472.073	149.389.607	145.566.450
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)		164.105.779	161.612.231	166.541.939	153.640.207	142.980.010



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Investitionen 911 Allg. Finanzwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012 Plan 2013	Bish. bereitege. Ges. Ein-/ Ausz	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
3121003400 Tilgung von Krediten vom Land		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000	-140.000 -321.739	-321.739
FH 20 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0 0	0 -325.609	-325.609
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von		0	0	0	0 0	0 369.888	369.888
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000	-140.000 -366.018	-366.018
3121003500 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt		-16.929.000	-17.929.000	-19.129.000	-20.429.000 -21.629.000	-34.858.000 -	-
FH 20 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0 0	0 -4.464.467	-4.464.467
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von		0	0	0	0 0	0 44.269.918	44.269.918
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		-16.929.000	-17.929.000	-19.129.000	-20.429.000 -21.629.000	-34.858.000 -13.711.081	-13.711.081
FH 49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur		0	0	0	0 0	0 -361.045.000	-361.045.000
3121003600 Aufnahme von Investitionskrediten		30.381.195	25.853.180	33.320.866	25.674.730 20.037.690	56.234.375 21.268.239	21.268.239
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von		30.381.195	25.853.180	33.320.866	25.674.730 20.037.690	56.234.375 22.097.900	22.097.900
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0 0	0 -829.661	-829.661
3121003800 Kredite, zinslos, Konjunkturprogramm II		1.886.400	1.710.100	949.000	-924.130 -924.130	3.596.500 0	0
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von		1.886.400	1.710.100	949.000	0 0	3.596.500 0	0
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	-924.130 -924.130	0 0	0
3121003900 Tilgung Sonderfinanzierungen		0	0	0	0 0	0 106.848	106.848
FH 34 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0 0	0 465.474	465.474
FH 41 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0 0	0 -465.474	-465.474
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von		0	0	0	0 0	0 1.068.271	1.068.271
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0 0	0 -961.423	-961.423
3121004000 Aufnahme Sonderfinanzierungen		0	0	0	0 0	0 -14.855	-14.855
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0 0	0 -14.855	-14.855
3221003700 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		148.838.184	152.048.951	151.472.073	149.389.607 145.566.450	300.887.135 517.245.000	517.245.000
FH 48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur		148.838.184	152.048.951	151.472.073	149.389.607 145.566.450	300.887.135 517.245.000	517.245.000
<b>UNTER &lt; 50.000.- €</b>							
		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-2.000 0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      6110101                      Steuern

**Verantw.Org.Einheit**                      Budget 911 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Kategorie**                                      Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      GewStG, GrStG, EStG, UStG, AO, FAG, LFAG, GFRG,  
Landesgesetz über die Ermächtigung der Gemeinde zur Erhebung von Hundesteuer und  
Vergnügungsteuer

**Zielgruppe**                                    Steuerzahler

**Beschreibung**                              Verbuchung von Steuern:  
- Grundsteuer A: Hebesatz 320%  
- Grundsteuer B: Hebesatz 420%  
- Gewerbesteuer: Hebesatz ab 01.01.2002 360%  
- Gemeindeanteil Einkommensteuer  
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer  
- Sonst. Vergnügungssteuer  
- Hundesteuer  
- Jagdsteuer  
- Ausgleichsleistungen § 21 LFAG (Familienleistungsausgleich)  
- Verspätungszuschläge

<b>Kennzahlen für 61101</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Auszug aus dem Vorbericht:**

Die Kontengruppe 40 umfasst die Steuern und ähnliche Abgaben.

Bei den **Steuern** handelt es sich vor allem um die Realsteuer (Gewerbe- und Grundsteuer), die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, sowie Vergnügungssteuer und Hundesteuer. Ähnliche Abgaben sind Ausgleichsleistungen von Bund und Land im Rahmen des **Familienleistungsausgleiches** und der Grundsicherung. Hierfür wurden für die Jahre 2010 bis 2013 durchgängig 4.460.000 EURO vorgesehen. Bei den eigentlichen Steuern wurden folgende Ansätze erfasst:

## Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2010

Steuern		2009	2010	2011	2012	2013
4011000	Grundsteuer A	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
4012000	Grundsteuer B	-26.400.000	-26.800.000	-28.400.000	-28.400.000	-28.400.000
4013100	Gewerbsteuer laufendes Jahr	-70.000.000	-80.000.000	-90.000.000	-100.000.000	-110.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-45.000.000	-41.860.000	-41.860.000	-41.860.000	-41.860.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-18.720.000	-18.640.000	-19.500.000	-20.000.000	-20.500.000
4030000	Sonstige Gemeindesteuern	0	0	0	0	0
4032000	Sonstige Vergnügungssteuer	-600.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
4033000	Hundesteuer	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
4034000	Jagdsteuer	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4037000	Gründerwerbsteuer (Altfälle)	0	0	0	0	0
4039000	Sonstige Gemeindesteuern, Sonstige	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
<b>Steuern Brutto</b>		<b>-161.523.200</b>	<b>-168.853.200</b>	<b>-181.313.200</b>	<b>-191.813.200</b>	<b>-202.313.200</b>
5431000	Gewerbsteuerumlage	12.840.000	15.340.000	17.250.000	19.170.000	21.090.000
<b>Steuern Netto</b>		<b>-148.683.200</b>	<b>-153.513.200</b>	<b>-164.063.200</b>	<b>-172.643.200</b>	<b>-181.223.200</b>
<b>Gewerbsteuer Netto</b>		<b>-57.160.000</b>	<b>-64.660.000</b>	<b>-72.750.000</b>	<b>-80.830.000</b>	<b>-88.910.000</b>
<b>Gegenüber Vorjahr</b>			<b>-7.500.000</b>	<b>-8.090.000</b>	<b>-8.080.000</b>	<b>-8.080.000</b>
Nachrichtlich						
4052100	Familienleistungsausgleich	-4.460.000	-4.460.000	-4.460.000	-4.460.000	-4.460.000

Als Teilmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wurde der Hebesatz der **Grundsteuer B** von 390 auf 420 v.H. erhöht sowie die **Vergnügungssteuer** um weitere Steuertatbestände erweitert. Dadurch werden Mehrerträge von 2 Mio. EURO bzw. 150.000 EURO erwartet.

Gesondert dargestellt werden wie in den Vorjahren die Entwicklung

- der Gewerbesteuer,
- des Anteils an der Einkommensteuer,
- des Anteils an der Umsatzsteuer.

### a) Gewerbesteuer

Die **Gewerbesteuer** wurde aufgrund der derzeitigen Kenntnisse für das Jahr 2010 mit 80 Mio. EURO veranschlagt.

	<b>Brutto</b>	<b>Netto, nach Abzug der GewSt.-Umlage</b>
2009	70,0 Mio. EURO	57,2 Mio. EURO
2010	80,0 Mio. EURO	64,7 Mio. EURO
2011	90,0 Mio. EURO	72,8 Mio. EURO
2012	100,0 Mio. EURO	80,8 Mio. EURO
2013	110,0 Mio. EURO	88,9 Mio. EURO

Bei der **Gewerbsteuerumlage** wurde von den Umlagesätzen, die nach den derzeitigen Veröffentlichungen bekannt waren, ausgegangen:

Jahr	Anteil nach Ausgabenzweck						Anteil Bund / Länder		Anteil Ludwigshafen		Bemerkungen	
	Normalsatz bzw. Steuersenkungsgesetz		Für Fonds Deutsche Einheit	Solidarpakt, Steuersenkungsgesetz, GewSt-Änderungsgesetz	Nach dem Standort-sicherungsgesetz	Nach dem Steuersenkungsgesetz 2000	Summe Vervielfältiger	Bund	Länder	Anteil Ludwigshafen		Umlage in Prozent (= 100 / Hebesatz Sp. 11 x Vervielfältiger Sp. 8)
	Bund und Länder jeweils 50 % (ab 2004 Bund 100 %)	Erhöhung infolge Gewerbesteuer-Abschaffung 100 % Länder	100 % "alte" Länder	100 % "alte" Länder	50 % Bund 50 % Länder	50 % Bund 50 % Länder						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>2009</b>	13	6	5	42	0	0	<b>66</b>	13	53	360	18,33333	Lt. Haushalts-rundschreiben 2009
<b>2010</b>	14,5	6	5	43,5	0	0	<b>69</b>	14,5	54,5	360	19,16667	
<b>2011</b>	14,5	6	5	43,5	0	0	<b>69</b>	14,5	54,5	360	19,16667	
<b>2012</b>	14,5	6	5	43,5	0	0	<b>69</b>	14,5	54,5	360	19,16667	

## Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2010

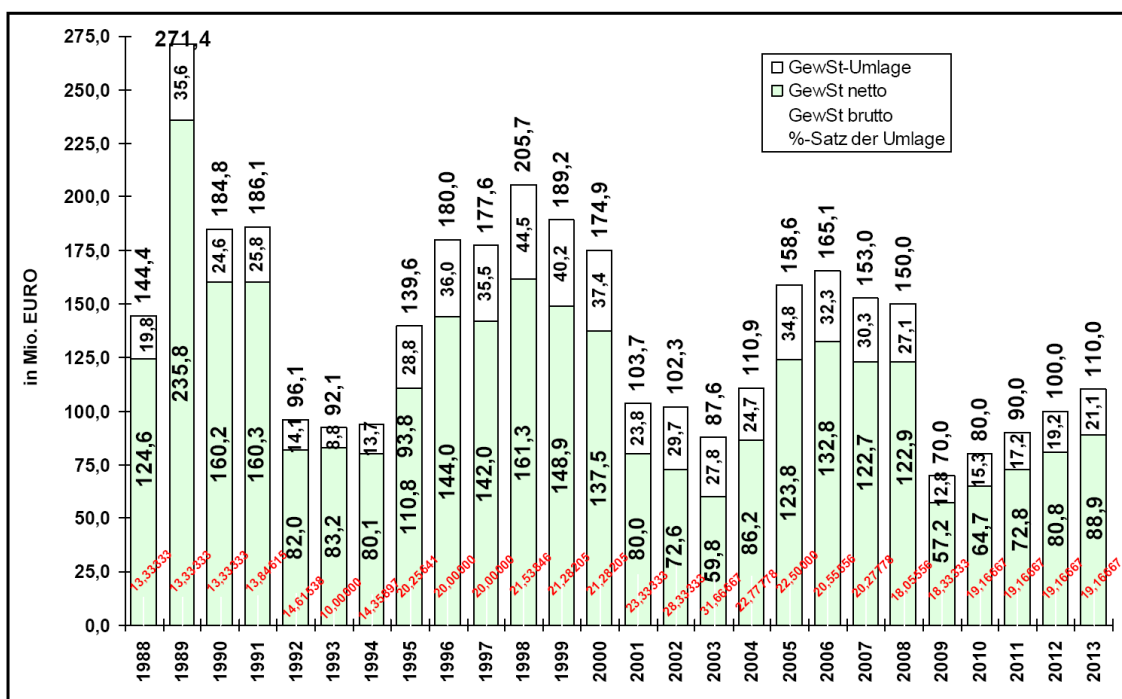
Der Anteil der Stadt Ludwigshafen in Prozent errechnet sich nach folgender Formel:

$$100 : \text{Hebesatz} \times \text{Prozentpunkte}$$

Nach neuesten Erkenntnissen wird sich die Gewerbesteuerumlage im Jahr 2010 von 69 auf 71 Prozent-Punkte erhöhen.

Damit müssten neu 19,722 % (das wären 15,8 Mio. EURO) anstelle von bisher 19,166 % (das sind 15,3 Mio. EURO) abgeführt werden, insgesamt eine weitere Verschlechterung von ca. 0,5 Mio. EURO. **Diese Veränderung wird im 1. Nachtrag 2010 veranschlagt.**

Das folgende Schaubild beruht auf den derzeitigen bekannten Beträgen (die schräg gestellten kleinen Zahlen geben den **Gewerbesteuer-Umlagesatz in Prozent** an):

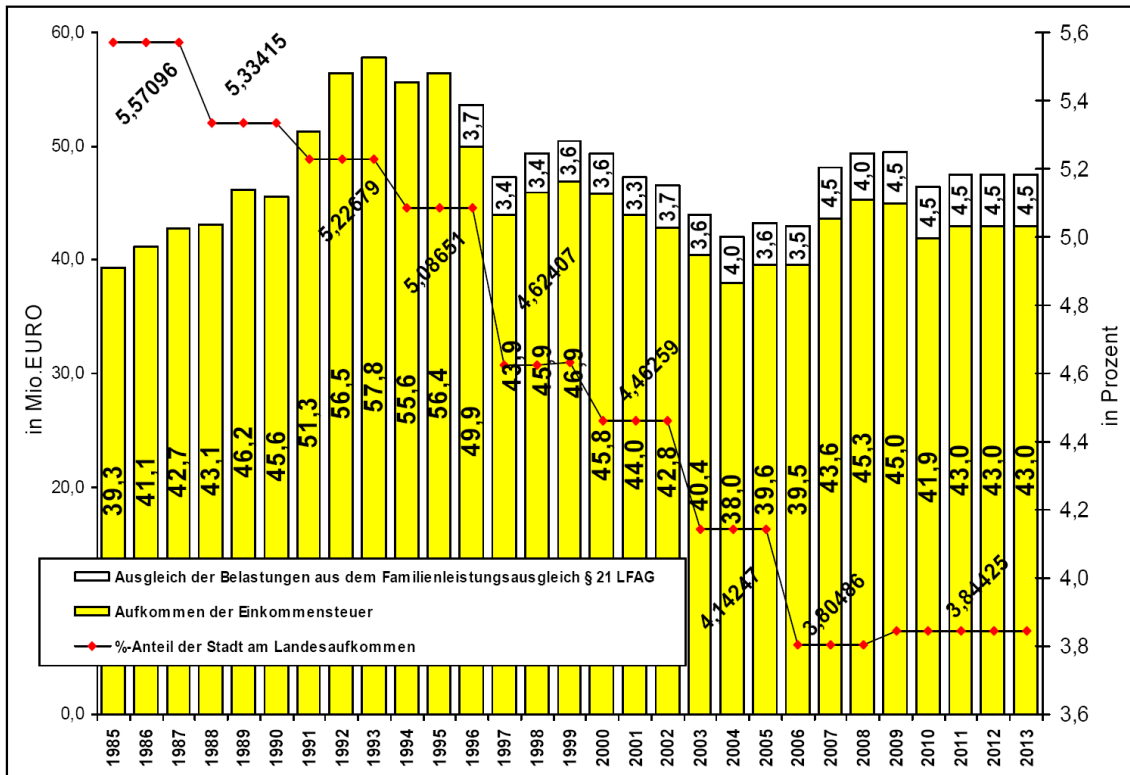


### b) Einkommensteuer

Die voraussichtlichen Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** wurden nach den letzten Kenntnissen aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage geschätzt. Für die Jahre 2010 ff geht man von jeweils 43,0 Mio. EURO aus.

Die voraussichtliche Entwicklung der Einkommensteuer bis 2013 beschreibt folgendes Schaubild:

## Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2010



Für 2009 bis 2011 wurde ein **neuer Anteilsschlüssel** festgelegt. Der Einkommensteueranteil der Stadt Ludwigshafen beträgt bei einer Einkommensgrenze für Ledige/Verheiratete von 30.000/60.000 EURO ab 2009 **3,84425 v.H.** (bis 2008 = 3,80486 v.H.). Für die Jahre 2012 und 2013 wurde der Schlüssel unverändert beibehalten.

Die Zahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG) wurden von 2009 bis 2013 durchgängig auf 4.460.000 EURO festgelegt.

### c) Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** (2,2 v.H. des Gesamtaufkommens) wurde als **Ersatz für die** ab 1998 abgeschaffte **Gewerbekapitalsteuer eingeführt**.

Die voraussichtlichen Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** wurden nach den letzten Erkenntnissen aufgrund des neuen Stadtanteils (siehe rechts) und der verschlechterten wirtschaftlichen Lage festgesetzt.

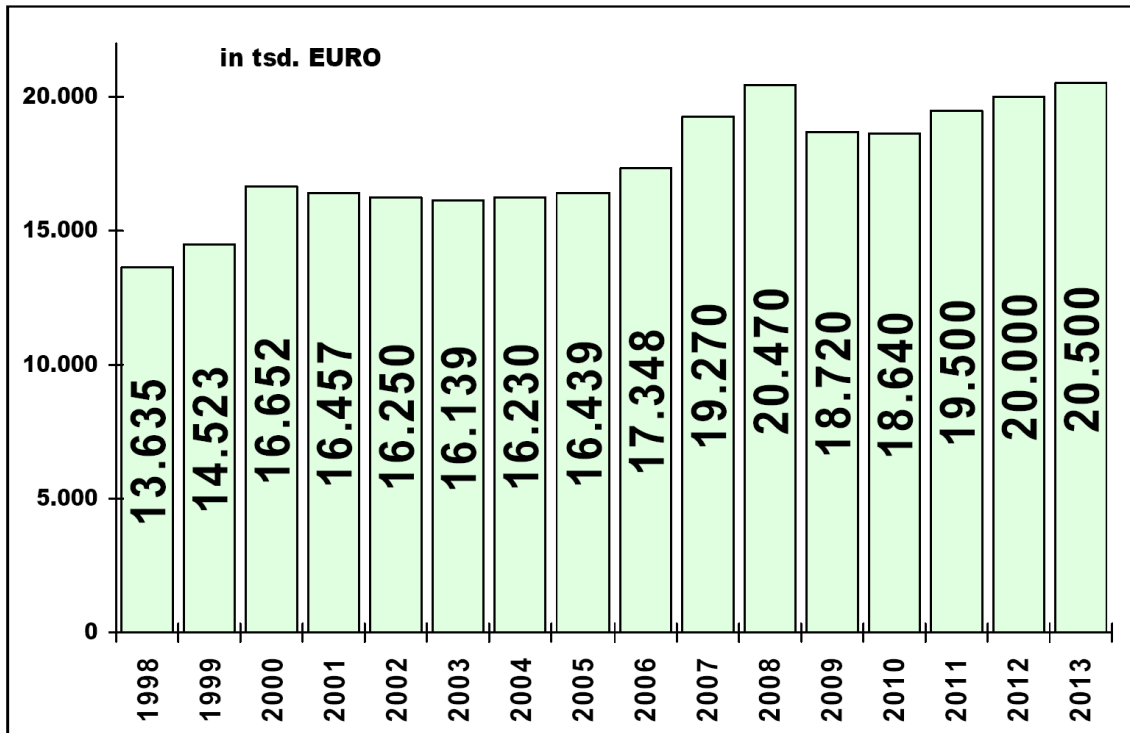
Veranschlagt wurden

2010	18.640 TEUR
2011	19.500 TEUR
2012	20.000 TEUR
2013	20.500 TEUR

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer	
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	
Der Anteil des Landes RLP am Aufkommen in den alten Bundesländern betrug ab 01.01.2000 4,71734 % (VO vom 24.02.2000, BGBl. I Seite 163), davor 4,79671 % VO vom 18.06.1998 (BGBl. I Seite 1505).	
<b>Jahr</b>	<b>Anteil Ludwigshafen</b>
<b>1998 und 1999</b>	<b>12,53343%</b>
<b>2000 bis 2008</b>	<b>14,17944%</b>
<b>ab 2009</b>	<b>12,85345%</b>

Die Umsatzsteuer wird sich damit voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		-165.936.100	-174.866.100	-186.866.100	-197.366.100	-207.866.100
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-4.005.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-169.941.200</b>	<b>-174.871.100</b>	<b>-186.871.100</b>	<b>-197.371.100</b>	<b>-207.871.100</b>
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>8.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>-169.933.200</b>	<b>-174.853.100</b>	<b>-186.853.100</b>	<b>-197.353.100</b>	<b>-207.853.100</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>-169.933.200</b>	<b>-174.853.100</b>	<b>-186.853.100</b>	<b>-197.353.100</b>	<b>-207.853.100</b>
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-169.933.200</b>	<b>-174.853.100</b>	<b>-186.853.100</b>	<b>-197.353.100</b>	<b>-207.853.100</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-883.500	-133.660	-133.660	-133.660	-133.660
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>-883.500</b>	<b>-133.660</b>	<b>-133.660</b>	<b>-133.660</b>	<b>-133.660</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>-170.816.700</b>	<b>-174.986.760</b>	<b>-186.986.760</b>	<b>-197.486.760</b>	<b>-207.986.760</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		165.936.100	174.866.100	186.866.100	197.366.100	207.866.100
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		4.005.100	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>169.941.200</b>	<b>174.871.100</b>	<b>186.871.100</b>	<b>197.371.100</b>	<b>207.871.100</b>
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-8.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-8.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>169.933.200</b>	<b>174.853.100</b>	<b>186.853.100</b>	<b>197.353.100</b>	<b>207.853.100</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>169.933.200</b>	<b>174.853.100</b>	<b>186.853.100</b>	<b>197.353.100</b>	<b>207.853.100</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>169.933.200</b>	<b>174.853.100</b>	<b>186.853.100</b>	<b>197.353.100</b>	<b>207.853.100</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>169.933.200</b>	<b>174.853.100</b>	<b>186.853.100</b>	<b>197.353.100</b>	<b>207.853.100</b>
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)						
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)		0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      6110201                      Allgemeine Zuweisungen

**Verantw.Org.Einheit**                      Budget 911 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Kategorie**                                      Funktionsaufgabe

**Auftragsgrundlage**                      LFAG

**Zielgruppe**                                      Land RLP  
andere Zuweisungsträger

**Beschreibung**                                      Erträge durch Zuweisungen:  
  
- Schlüsselzuweisung B1  
- Straßenzuweisung vom Land  
- Landeszuweisung für Schülerbeförderung  
- Kostenerstattung für Lernmittelfreiheit  
  
Aufwand:  
  
- interne Weiterleitung von Zuweisungen

<b>Kennzahlen für 61102</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-10.009.000	-15.491.000	-12.291.000	-11.491.000	-11.491.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-10.009.000</b>	<b>-15.491.000</b>	<b>-12.291.000</b>	<b>-11.491.000</b>	<b>-11.491.000</b>
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-10.009.000	-15.491.000	-12.291.000	-11.491.000	-11.491.000
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-10.009.000	-15.491.000	-12.291.000	-11.491.000	-11.491.000
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-10.009.000	-15.491.000	-12.291.000	-11.491.000	-11.491.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.569.000	2.861.000	2.861.000	2.861.000	2.861.000
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		2.569.000	2.861.000	2.861.000	2.861.000	2.861.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-7.440.000	-12.630.000	-9.430.000	-8.630.000	-8.630.000

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		10.009.000	15.491.000	12.291.000	11.491.000	11.491.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>10.009.000</b>	<b>15.491.000</b>	<b>12.291.000</b>	<b>11.491.000</b>	<b>11.491.000</b>
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)		10.009.000	15.491.000	12.291.000	11.491.000	11.491.000
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)		0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)		10.009.000	15.491.000	12.291.000	11.491.000	11.491.000
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)		0	0	0	0	0
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)		10.009.000	15.491.000	12.291.000	11.491.000	11.491.000
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)		0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)		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
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		10.009.000	15.491.000	12.291.000	11.491.000	11.491.000
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur		0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)						
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

<b>Produktbeschreibung Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Produktinformation</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	6110301	Abgeführte allgemeine Umlagen				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Budget 911 Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindefinanzreformgesetz, LFAG					
<b>Zielgruppe</b>	Bezirksverband Pfalz Bund/Land RLP					
<b>Beschreibung</b>	Aufwand durch Umlagen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewerbesteuerumlage</li> <li>- Umlage Finanzausgleich</li> <li>- Umlage Fonds Deutsche Einheit</li> <li>- Umlage Bezirksverband Pfalz</li> </ul>					
<b>Kennzahlen für 61103</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		24.450.000	23.020.000	25.100.000	27.200.000	29.300.000
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		24.450.000	23.020.000	25.100.000	27.200.000	29.300.000
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		24.450.000	23.020.000	25.100.000	27.200.000	29.300.000
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		24.450.000	23.020.000	25.100.000	27.200.000	29.300.000
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		24.450.000	23.020.000	25.100.000	27.200.000	29.300.000
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		24.450.000	23.020.000	25.100.000	27.200.000	29.300.000

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)		0	0	0	0	0
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-24.450.000	-23.020.000	-25.100.000	-27.200.000	-29.300.000
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)		-24.450.000	-23.020.000	-25.100.000	-27.200.000	-29.300.000
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)		-24.450.000	-23.020.000	-25.100.000	-27.200.000	-29.300.000
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)		0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)		-24.450.000	-23.020.000	-25.100.000	-27.200.000	-29.300.000
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)		0	0	0	0	0
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)		-24.450.000	-23.020.000	-25.100.000	-27.200.000	-29.300.000
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)		0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)		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
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-24.450.000	-23.020.000	-25.100.000	-27.200.000	-29.300.000
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH		0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	48 u. 49)						
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      6120101                      Zinsen und Schuldendiensthilfen

**Verantw.Org.Einheit**                      Budget 911 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Kategorie**                                      Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe**                                    Bund/Land  
Banken

**Beschreibung**

Erträge:  
- Verzinsung Gewerbesteuer  
- Zinsen aus Derivaten  
- Zinsen lt. ECE-Vertrag für Zollhofgelände  
- Zinshilfen vom Land  
- Zinersätze

Aufwendungen:  
- Verzinsung Gewerbesteuer  
- Zinsen für Bundes und ERP-Kredite (Wirtschaftsförderung f. Mittelstand)  
- Zinsen für Kredite vom Land  
- Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt  
- Zinsen für Liquiditätskredite  
- Zinsen aus Derivaten  
- Zinsen für Einlagen Fischereigenossenschaft

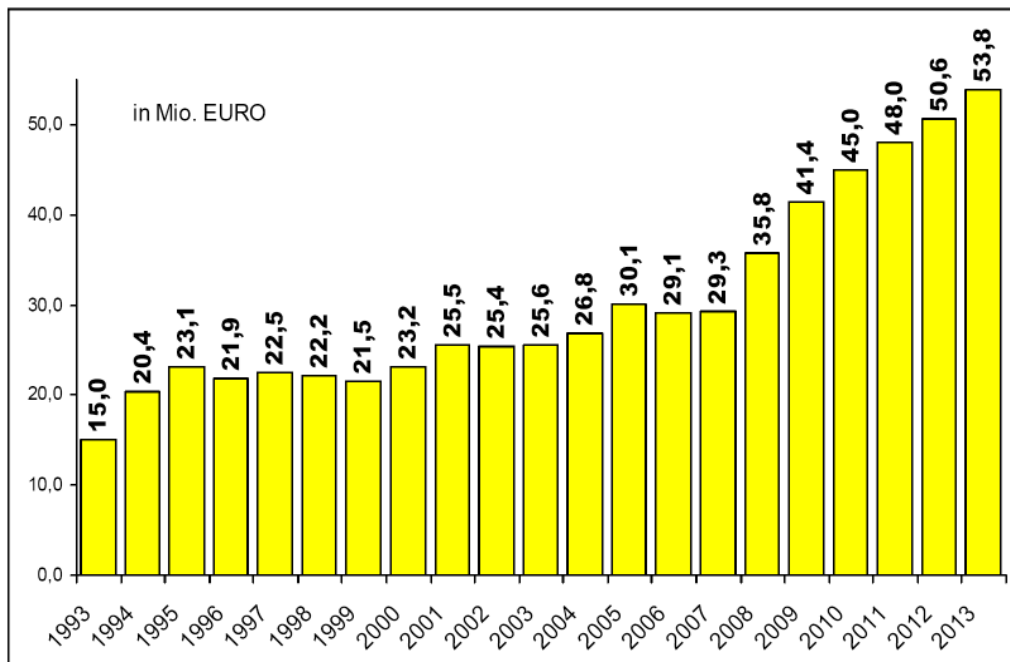
Kennzahlen für 61201	RE 2008	HH 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Auszug aus dem Vorbericht**

**Zinsaufwendungen**

Die Aufwendungen für Zinsen (Kontengruppe 57, **ohne** Zinsen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer) steigen infolge der sich anhäufenden Verlustvorträge ständig. Somit ergibt sich für die Entwicklung der Zinszahlungen seit 1993 folgendes Schaubild:

## Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2010



In den Daten sind zwei besondere Beträge enthalten, die jeweils auch als Ertrag veranschlagt sind:

- Verzinsung von Gewerbesteuer, die von der Stadt zurückzuzahlen ist (sog. „Vollverzinsung“). Im umgekehrten Fall kann die Stadt Zinsen verlangen. 2,0 Mio. EURO
- Zinszahlungen für Derivate im Bereich der Kreditaufnahme (fiktive Buchungen, denen ein entsprechender Ertrag gegenüber steht). 1,5 Mio. EURO

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 61201 Zinsen und  
Schuldendiensthilfen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		0	0	0	0	0
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge		-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		39.402.200	42.902.200	45.902.200	48.502.200	51.702.200
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		37.852.200	41.352.200	44.352.200	46.952.200	50.152.200
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		37.852.200	41.352.200	44.352.200	46.952.200	50.152.200
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		37.852.200	41.352.200	44.352.200	46.952.200	50.152.200
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.548.227	-1.344.597	-1.294.597	-1.244.597	-1.194.597
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		-3.168.227	-964.597	-914.597	-864.597	-814.597
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		34.683.973	40.387.603	43.437.603	46.087.603	49.337.603

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)		0	0	0	0	0
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)		0	0	0	0	0
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)		0	0	0	0	0
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		-39.402.200	-42.902.200	-45.902.200	-48.502.200	-51.702.200
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)		-37.852.200	-41.352.200	-44.352.200	-46.952.200	-50.152.200
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)		-37.852.200	-41.352.200	-44.352.200	-46.952.200	-50.152.200
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)		0	0	0	0	0
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)		-37.852.200	-41.352.200	-44.352.200	-46.952.200	-50.152.200
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)		0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)		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
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-37.852.200	-41.352.200	-44.352.200	-46.952.200	-50.152.200
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)		0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 61202 Kredit-Abwicklung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      6120201                      Kredit-Abwicklung

**Verantw.Org.Einheit**                      Budget 911 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Kategorie**                                      Funktionsaufgabe

**Zielgruppe**                                      Bund  
Land  
Klinikum Ludwigshafen

**Beschreibung**                                      Abwicklung von Krediten:  
  
- Aufnahme von Krediten für Investitionen und Liquiditätsverstärkung sowie Sonder- o. Zwischenfinanzierungskredite für konkrete (Bau-)Maßnahmen  
- Tilgung sowie Rückzahlung der Kredite, vor allem an das Land und den Bund

<b>Kennzahlen für 61202</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)		0	0	0	0	0
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)		0	0	0	0	0
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)		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
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)		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
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)		0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)		0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)		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
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		0	0	0	0	0
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		32.267.595	27.563.280	34.269.866	25.674.730	20.037.690
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		-17.000.000	-18.000.000	-19.200.000	-21.424.130	-22.624.130
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		15.267.595	9.563.280	15.069.866	4.250.600	-2.586.440
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme		148.838.184	152.048.951	151.472.073	149.389.607	145.566.450

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>		148.838.184	152.048.951	151.472.073	149.389.607	145.566.450
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>		0	0	0	0	0
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>		164.105.779	161.612.231	166.541.939	153.640.207	142.980.010

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilhaushalt 912 Beteiligungen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Erläuterungen**

Produkte der Teilhaushalte:  
553.01 Unterhaltung von Ehrengräbern  
571.02 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften  
612.01 Zinsen Asylantenunterkünfte (EH 22) und Kreditkosten Klinikum (EHT 30)  
623.01 Verlustausgleiche WBL\*  
626.01 Beteiligungen

\* Der Wirtschaftsplan der WBL weist derzeit keine Verluste aus. Aus diesem Grunde wird das Produkt nicht angedruckt.

**Aufteilung EH 16: 5.286.340 Euro**

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen: 4.600.000 Euro

davon an:

- Lukom GmbH: 3.100.000 Euro
- TWL AG: 1.500.000 Euro

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen,  
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, hier: **Technologiezentrum** 100.000 Euro

Zuweisungen und Zuschüsse an priv. Unternehmen, hier: **Flugplatz Speyer/LU** 15.340 Euro

Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, hier: **ZRN** 571.000 Euro

## Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2010

Nr.	Bezeichnung des Unternehmens	Zweckrichtung	städtischer Anteil in EUR	in %
1	Technische Werke Ludwigshafen AG (TWL)	Gas-, Elektrizitäts-, Wasser- u. Fernwärmeversorgung	51.129.188	100
2	LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH	Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Aufgaben des Stadtmarketings	77.000	100
3	GeBeGe Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft mbH	Hilfe für Arbeitslose durch Förderung der Wiedereingliederungsmöglichkeiten	25.565	100
4	Klinikum der Stadt Ludwigshafen am RheingmbH	Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens	6.140.000	100
5	Service Wohnanlage Maudach gGmbH	Errichtung und Betrieb einer Wohn- und Gemeinschafts-Anlage für Körperbehinderte	20.452	80
6	GAG Ludwigshafen am Rhein AG für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau	Wohnungsbau usw.	12.218.788	66,05
7	W.E.G. Wirtschafts Entwicklungs Gesellschaft Ludwigshafen am Rhein mbH	Tätigkeit auf allen Gebieten, welche mit der Wirtschaftsentwicklung in Ludwigshafen zusammenhängen	281.600	55
8	RSE - Rheinufer Süd Entwicklungs GmbH	Verwertung und Bebauung von Grundstücken der GAG und der Stadt Ludwigshafen, insbesondere des Gebiets Rheinufer Süd	201.000	50,25
9	TZL - TechnologieZentrum Ludwigshafen am Rhein GmbH	Unterstützung und Aufnahme junger, technologieorientierter und innovativer Unternehmen	153.388	30
10	Gesellschaft für Arbeitsmarktintegration Vorderpfalz-Ludwigshafen mbH (GfA)	zur Wahrnehmung von Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB	6.200	24,8
11	Hafenbetriebe Ludwigshafen am Rhein GmbH	Betrieb eines Hafens	102.258	24,73
12	Rhein-Neckar Flugplatz GmbH	Betrieb eines Flugplatzes	38.350	8,33
13	Energieeffizienzagentur Rhein-Neckar gGmbH	Beschäftigungsförderung	3.750	6,91
14	FSL Flugplatz Speyer / Ludwigshafen GmbH	Betrieb eines Flugplatzes	157.500	6,3
15	Alten- und Pflegeheime der Stadt Ludwigshafen am Rhein gGmbH	stationäre und teilstationäre sowie kurzzeitpflegerische Versorgung von alten oder pflegebedürftigen Menschen	15.360	6
16	LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH	Erwerb, Errichtung, An- und Vermietung und die Verwaltung von Immobilien, insbesondere für Veranstalter von Hörfunk- und Fernsehprogrammen	7.500	6
17	VR Bank eG Ludwigshafen	Beteiligung zur Ermöglichung der Kreditaufnahme	512	0
<b>Beteiligungen über den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein</b>				
18	GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH	Abfallbeseitigung, insbesondere durch Betrieb eines Müllheizkraftwerkes	455.680	55,63
19	ABG Abfallbeseitigungsgesellschaft mbH, Mannheim	geordnete Abfallbeseitigung im Gebiet Mannheim / Ludwigshafen	5.200	0,73
<b>Summe</b>			<b>71.039.291</b>	

stichtagsbezogen zum 31.12.08

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilergebnishaushalt 912 Beteiligungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-9.507.420	-9.607.420	-9.607.420	-9.607.420	-9.607.420
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-10.510.590</b>	<b>-10.610.590</b>	<b>-10.610.590</b>	<b>-10.610.590</b>	<b>-10.610.590</b>
EH 11	Personalaufwendungen		0	354.920	354.920	354.920	354.920
EH 12	Versorgungsaufwendungen		0	18.110	18.110	18.110	18.110
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		226.270	226.270	226.270	226.270	226.270
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		259.399	259.402	259.399	259.401	259.404
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.685.960	5.286.340	4.686.340	4.686.340	4.686.340
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>5.223.629</b>	<b>6.197.042</b>	<b>5.597.039</b>	<b>5.597.041</b>	<b>5.597.044</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>-5.286.961</b>	<b>-4.413.548</b>	<b>-5.013.551</b>	<b>-5.013.549</b>	<b>-5.013.546</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		290.400	290.400	290.400	290.400	290.400
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		<b>290.400</b>	<b>290.400</b>	<b>290.400</b>	<b>290.400</b>	<b>290.400</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilergebnishaushalt 912 Beteiligungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		-4.996.561	-4.123.148	-4.723.151	-4.723.149	-4.723.146
EH 25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		-4.996.561	-4.123.148	-4.723.151	-4.723.149	-4.723.146
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		-4.616.561	-3.743.148	-4.343.151	-4.343.149	-4.343.146

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		9.507.420	9.607.420	9.607.420	9.607.420	9.607.420
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>10.510.590</b>	<b>10.610.590</b>	<b>10.610.590</b>	<b>10.610.590</b>	<b>10.610.590</b>
FH 11	Personalauszahlungen		0	-354.920	-354.920	-354.920	-354.920
FH 12	Versorgungsauszahlungen		0	-18.110	-18.110	-18.110	-18.110
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-226.270	-226.270	-226.270	-226.270	-226.270
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-4.685.960	-5.286.340	-4.686.340	-4.686.340	-4.686.340
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-4.964.230</b>	<b>-5.937.640</b>	<b>-5.337.640</b>	<b>-5.337.640</b>	<b>-5.337.640</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>5.546.360</b>	<b>4.672.950</b>	<b>5.272.950</b>	<b>5.272.950</b>	<b>5.272.950</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		-290.400	-290.400	-290.400	-290.400	-290.400
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>-290.400</b>	<b>-290.400</b>	<b>-290.400</b>	<b>-290.400</b>	<b>-290.400</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>5.255.960</b>	<b>4.382.550</b>	<b>4.982.550</b>	<b>4.982.550</b>	<b>4.982.550</b>
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>5.255.960</b>	<b>4.382.550</b>	<b>4.982.550</b>	<b>4.982.550</b>	<b>4.982.550</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>5.255.960</b>	<b>4.382.550</b>	<b>4.982.550</b>	<b>4.982.550</b>	<b>4.982.550</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		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
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5530101	Unterhaltung von Ehrengräbern, Grabnutzungsgebühren
	5530102	Bestattung mittellos Verstorbener
	5530180	Ehrengräber, Grabnutzungsgebühren, Bestattung mittellos Verstorbener

**Verantw.Org.Einheit** Budget 912 Beteiligungen

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** BestG, vor allem § 30 BestG

**Zielgruppe** Verstorbene  
Hinterbliebene

**Beschreibung** Ausgaben zur Unterhaltung von Ehrengräbern u. Armengräbern:  
  
 Unterhaltung Ehrengräber = 127.820 €  
 Grabnutzungsgebühren = 48.450 €  
 Bestattung mittellos Verstorbener = 50.000 €  
  
 Einnahmen für Produkt aus der Erbschaft Bartsch (8.850 € für 2009)

<b>Kennzahlen für 55301</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von  
Ehrengräbern, Armenbegräbnisse**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-7.420	-7.420	-7.420	-7.420	-7.420
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-7.420</b>	<b>-7.420</b>	<b>-7.420</b>	<b>-7.420</b>	<b>-7.420</b>
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		226.270	226.270	226.270	226.270	226.270
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>226.270</b>	<b>226.270</b>	<b>226.270</b>	<b>226.270</b>	<b>226.270</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>218.850</b>	<b>218.850</b>	<b>218.850</b>	<b>218.850</b>	<b>218.850</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>218.850</b>	<b>218.850</b>	<b>218.850</b>	<b>218.850</b>	<b>218.850</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>218.850</b>	<b>218.850</b>	<b>218.850</b>	<b>218.850</b>	<b>218.850</b>
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>218.850</b>	<b>218.850</b>	<b>218.850</b>	<b>218.850</b>	<b>218.850</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern,  
Armenbegräbnisse**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-226.270	-226.270	-226.270	-226.270	-226.270
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-226.270</b>	<b>-226.270</b>	<b>-226.270</b>	<b>-226.270</b>	<b>-226.270</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-218.850</b>	<b>-218.850</b>	<b>-218.850</b>	<b>-218.850</b>	<b>-218.850</b>
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)		0	0	0	0	0
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-218.850</b>	<b>-218.850</b>	<b>-218.850</b>	<b>-218.850</b>	<b>-218.850</b>
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)		0	0	0	0	0
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-218.850</b>	<b>-218.850</b>	<b>-218.850</b>	<b>-218.850</b>	<b>-218.850</b>
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)		0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)		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
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>-218.850</b>	<b>-218.850</b>	<b>-218.850</b>	<b>-218.850</b>	<b>-218.850</b>
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern,  
Armenbegräbnisse**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)		0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5710201	WEG (Personalgestellung)
	5710202	RSE (Personalgestellung)
	5710280	Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

**Verantw.Org.Einheit** Budget 912 Beteiligungen

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe** Tochtergesellschaften, WEG, RSE  
Mitarbeiter der Tochtergesellschaften

**Beschreibung** Übernahme der Personalausgaben für das an die WEG u. RSE gestellte Personal, d.h. Bezüge-/Gehälterübernahme sowie Übernahme der Versorgungsbezüge, Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge.

Ausgaben für das Personal bei der WEG im Jahre 2008:

Dienstbezüge Beamtinnen/Beamte = 54.840 €  
Gehälter Arbeitnehmer = 229.450 €  
Versorgungsbezüge Beamte u. Angestellte = 17.800 €  
Krankenversicherungsbeiträge der Arbeitnehmer = 20.100 €  
Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitnehmer = 43.410 €  
Beihilfen, Unterstützungen u. sonstiges = 5.250 €

<b>Kennzahlen für 57102</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen		354.920	354.920	354.920	354.920	354.920
EH 12	Versorgungsaufwendungen		18.110	18.110	18.110	18.110	18.110
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		373.030	373.030	373.030	373.030	373.030
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		373.030	373.030	373.030	373.030	373.030
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		373.030	373.030	373.030	373.030	373.030
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		373.030	373.030	373.030	373.030	373.030
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		373.030	373.030	373.030	373.030	373.030

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)		0	0	0	0	0
FH 11	Personalauszahlungen		-354.920	-354.920	-354.920	-354.920	-354.920
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-18.110	-18.110	-18.110	-18.110	-18.110
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)		-373.030	-373.030	-373.030	-373.030	-373.030
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)		-373.030	-373.030	-373.030	-373.030	-373.030
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)		0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)		-373.030	-373.030	-373.030	-373.030	-373.030
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)		0	0	0	0	0
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)		-373.030	-373.030	-373.030	-373.030	-373.030
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)		0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)		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
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-373.030	-373.030	-373.030	-373.030	-373.030
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)		0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 62301 WBL**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      6230101                      WBL

**Verantw.Org.Einheit**                      Budget 912 Beteiligungen

**Kategorie**                                      Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe**                                    Wirtschaftbetriebe Ludwigshafen

**Beschreibung**                                Übernahme des Verlustes des WBL durch die Stadt. Der Wirtschaftsplan der WBL weist derzeit keine Verluste aus.

<b>Kennzahlen für 62301</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 62301 WBL**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 62301 WBL**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)		0	0	0	0	0
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)		0	0	0	0	0
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)		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
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)		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
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)		0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)		0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)		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
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		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
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)		0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 62301 WBL**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 62601 Beteiligungen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	6260101	TWL AG
	6260102	Sparkasse Vorderpfalz
	6260103	Lukom GmbH
	6260104	Technologiezentrum
	6260105	Flugplatz Speyer/LU
	6260106	ZRN
	6260107	Sonstige Beteiligungen
	6260180	Beteiligungen

**Verantw.Org.Einheit** Budget 912 Beteiligungen

**Auftragsgrundlage** Gesellschaftsverträge

**Zielgruppe** Beteiligungsgesellschaften  
Bürger/innen, Einwohner/innen  
Wirtschaft

**Beschreibung** Erträge:  
- TWL: Konzessionsabgabe  
- Sparkasse Vorderpfalz: Anteil am Bilanzgewinn

Aufwendungen:  
- TWL: Verlustausgleich  
- Lukom GmbH: Verlustausgleich, Grundbesitzabgaben  
- Technologiezentrum: Verlustausgleich  
- Flugplatz Speyer/LU: Verlustausgleich  
- ZRN: Verbandsumlage  
- Sonstiges

<b>Kennzahlen für 62601</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 62601 Beteiligungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
EH 09	Sonstige laufende Erträge		-9.500.000	-9.600.000	-9.600.000	-9.600.000	-9.600.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-10.503.170</b>	<b>-10.603.170</b>	<b>-10.603.170</b>	<b>-10.603.170</b>	<b>-10.603.170</b>
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		259.399	259.402	259.399	259.401	259.404
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.685.956	5.286.340	4.686.340	4.686.340	4.686.340
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>4.997.355</b>	<b>5.597.742</b>	<b>4.997.739</b>	<b>4.997.741</b>	<b>4.997.744</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>-5.505.815</b>	<b>-5.005.428</b>	<b>-5.605.431</b>	<b>-5.605.429</b>	<b>-5.605.426</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>-5.505.815</b>	<b>-5.005.428</b>	<b>-5.605.431</b>	<b>-5.605.429</b>	<b>-5.605.426</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.505.815</b>	<b>-5.005.428</b>	<b>-5.605.431</b>	<b>-5.605.429</b>	<b>-5.605.426</b>
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>-5.505.815</b>	<b>-5.005.428</b>	<b>-5.605.431</b>	<b>-5.605.429</b>	<b>-5.605.426</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 62601 Beteiligungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		9.500.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>10.503.170</b>	<b>10.603.170</b>	<b>10.603.170</b>	<b>10.603.170</b>	<b>10.603.170</b>
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-4.685.956	-5.286.340	-4.686.340	-4.686.340	-4.686.340
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-4.737.956</b>	<b>-5.338.340</b>	<b>-4.738.340</b>	<b>-4.738.340</b>	<b>-4.738.340</b>
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)		5.765.214	5.264.830	5.864.830	5.864.830	5.864.830
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)		0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)		5.765.214	5.264.830	5.864.830	5.864.830	5.864.830
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)		0	0	0	0	0
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)		5.765.214	5.264.830	5.864.830	5.864.830	5.864.830
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)		0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)		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
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>5.765.214</b>	<b>5.264.830</b>	<b>5.864.830</b>	<b>5.864.830</b>	<b>5.864.830</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 62601 Beteiligungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:  
612.03 Versorgungsbezüge, Versorgungsrücklagen  
612.04 Altersteilzeit  
612.05 Mitarbeiter-Agentur

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilergebnishaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-304.870	-304.870	-304.870	-304.870	-304.870
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.040	-10.040	-10.040	-10.040	-10.040
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-314.910</b>	<b>-314.910</b>	<b>-314.910</b>	<b>-314.910</b>	<b>-314.910</b>
EH 11	Personalaufwendungen		4.605.260	4.250.340	4.250.340	4.250.340	4.250.340
EH 12	Versorgungsaufwendungen		2.985.060	2.966.950	2.966.950	2.966.950	2.966.950
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	0	0	0	0
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		430	430	430	430	430
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>7.590.750</b>	<b>7.217.720</b>	<b>7.217.720</b>	<b>7.217.720</b>	<b>7.217.720</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>7.275.840</b>	<b>6.902.810</b>	<b>6.902.810</b>	<b>6.902.810</b>	<b>6.902.810</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilergebnishaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>7.275.840</b>	<b>6.902.810</b>	<b>6.902.810</b>	<b>6.902.810</b>	<b>6.902.810</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.275.840</b>	<b>6.902.810</b>	<b>6.902.810</b>	<b>6.902.810</b>	<b>6.902.810</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>7.275.840</b>	<b>6.902.810</b>	<b>6.902.810</b>	<b>6.902.810</b>	<b>6.902.810</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		304.870	304.870	304.870	304.870	304.870
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.040	10.040	10.040	10.040	10.040
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>314.910</b>	<b>314.910</b>	<b>314.910</b>	<b>314.910</b>	<b>314.910</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-4.605.260	-4.250.340	-4.250.340	-4.250.340	-4.250.340
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-2.985.060	-3.346.950	-3.366.950	-3.386.950	-3.406.950
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-430	-430	-430	-430	-430
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-7.590.750</b>	<b>-7.597.720</b>	<b>-7.617.720</b>	<b>-7.637.720</b>	<b>-7.657.720</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-7.275.840</b>	<b>-7.282.810</b>	<b>-7.302.810</b>	<b>-7.322.810</b>	<b>-7.342.810</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-7.275.840</b>	<b>-7.282.810</b>	<b>-7.302.810</b>	<b>-7.322.810</b>	<b>-7.342.810</b>
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-7.275.840</b>	<b>-7.282.810</b>	<b>-7.302.810</b>	<b>-7.322.810</b>	<b>-7.342.810</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>-7.275.840</b>	<b>-7.282.810</b>	<b>-7.302.810</b>	<b>-7.322.810</b>	<b>-7.342.810</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		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
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Investitionen 913 Allgemeine Personalwirtschaft**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012 Plan 2013</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein-/ Ausz</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
1321004100 Versorgungsrücklage Beamte		0	-380.000	-400.000	-420.000 -440.000	-380.000 -378.287	-378.287
FH 12 Versorgungsauszahlungen		0	-380.000	-400.000	-420.000 -440.000	-380.000 -378.287	-378.287

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 61203 Versorgungsbezüge,  
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      6120301                      Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellung

**Verantw.Org.Einheit**                      Budget 913 Allgemeine Personalwirtschaft

**Kategorie**                                      Funktionsaufgabe

**Auftragsgrundlage**                      BBesG  
Satzung für den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL)

**Zielgruppe**                                      Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung u. des WBL

**Beschreibung**                                      - Zuführung zur Pensionsrückstellung  
- Aufwendungen für Pensionen, die nicht über die Umlage an die Bereiche gedeckt sind  
- Beihilfe für Ehrensold  
- Ersatzzahlung des WBL aufgrund der Übernahme der Versorgungsbezüge seiner Mitarbeiter

<b>Kennzahlen für 61203</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktergebnishaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge,  
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.040	-10.040	-10.040	-10.040	-10.040
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-10.040</b>	<b>-10.040</b>	<b>-10.040</b>	<b>-10.040</b>	<b>-10.040</b>
EH 11	Personalaufwendungen		1.113.010	1.113.010	1.113.010	1.113.010	1.113.010
EH 12	Versorgungsaufwendungen		2.726.170	2.726.170	2.726.170	2.726.170	2.726.170
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>3.839.180</b>	<b>3.839.180</b>	<b>3.839.180</b>	<b>3.839.180</b>	<b>3.839.180</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>3.829.140</b>	<b>3.829.140</b>	<b>3.829.140</b>	<b>3.829.140</b>	<b>3.829.140</b>
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>3.829.140</b>	<b>3.829.140</b>	<b>3.829.140</b>	<b>3.829.140</b>	<b>3.829.140</b>
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.829.140</b>	<b>3.829.140</b>	<b>3.829.140</b>	<b>3.829.140</b>	<b>3.829.140</b>
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>3.829.140</b>	<b>3.829.140</b>	<b>3.829.140</b>	<b>3.829.140</b>	<b>3.829.140</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge,  
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.040	10.040	10.040	10.040	10.040
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>10.040</b>	<b>10.040</b>	<b>10.040</b>	<b>10.040</b>	<b>10.040</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-1.113.010	-1.113.010	-1.113.010	-1.113.010	-1.113.010
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-2.726.170	-3.106.170	-3.126.170	-3.146.170	-3.166.170
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-3.839.180</b>	<b>-4.219.180</b>	<b>-4.239.180</b>	<b>-4.259.180</b>	<b>-4.279.180</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-3.829.140</b>	<b>-4.209.140</b>	<b>-4.229.140</b>	<b>-4.249.140</b>	<b>-4.269.140</b>
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-3.829.140</b>	<b>-4.209.140</b>	<b>-4.229.140</b>	<b>-4.249.140</b>	<b>-4.269.140</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-3.829.140</b>	<b>-4.209.140</b>	<b>-4.229.140</b>	<b>-4.249.140</b>	<b>-4.269.140</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>-3.829.140</b>	<b>-4.209.140</b>	<b>-4.229.140</b>	<b>-4.249.140</b>	<b>-4.269.140</b>
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge,  
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	u. FH 46)						
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)		0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      6120401                      Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

**Verantw.Org.Einheit**                      Budget 913 Allgemeine Personalwirtschaft

**Kategorie**                                      Funktionsaufgabe

**Zielgruppe**                                    Städtische Mitarbeiter in Altersteilzeit

**Beschreibung**

Erträge:  
 - vom Arbeitsamt  
 - Entnahme Rückstellung f. Altersteilzeit

Aufwendungen:  
 - Dienstbezüge u. Gehälter  
 - Zuführung Rückstellung f. Altersteilzeit  
 - Versorgungsbezüge  
 - Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten  
 - Beihilfen, Unterstützungen

<b>Kennzahlen für 61204</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-  
Rückstellung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-304.870	-304.870	-304.870	-304.870	-304.870
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>		<b>-304.870</b>	<b>-371.870</b>	<b>-371.870</b>	<b>-371.870</b>	<b>-371.870</b>
EH 11	Personalaufwendungen		2.162.640	2.162.640	2.162.640	2.162.640	2.162.640
EH 12	Versorgungsaufwendungen		128.810	128.810	128.810	128.810	128.810
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		280	280	280	280	280
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>		<b>2.291.730</b>	<b>2.291.730</b>	<b>2.291.730</b>	<b>2.291.730</b>	<b>2.291.730</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>		<b>1.986.860</b>	<b>1.919.860</b>	<b>1.919.860</b>	<b>1.919.860</b>	<b>1.919.860</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>		<b>1.986.860</b>	<b>1.919.860</b>	<b>1.919.860</b>	<b>1.919.860</b>	<b>1.919.860</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.986.860</b>	<b>1.919.860</b>	<b>1.919.860</b>	<b>1.919.860</b>	<b>1.919.860</b>
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>		<b>1.986.860</b>	<b>1.919.860</b>	<b>1.919.860</b>	<b>1.919.860</b>	<b>1.919.860</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-  
Rückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		304.870	304.870	304.870	304.870	304.870
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	67.000	67.000	67.000	67.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>		<b>304.870</b>	<b>371.870</b>	<b>371.870</b>	<b>371.870</b>	<b>371.870</b>
FH 11	Personalauszahlungen		-2.162.640	-2.162.640	-2.162.640	-2.162.640	-2.162.640
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-128.810	-128.810	-128.810	-128.810	-128.810
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-280	-280	-280	-280	-280
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>		<b>-2.291.730</b>	<b>-2.291.730</b>	<b>-2.291.730</b>	<b>-2.291.730</b>	<b>-2.291.730</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>		<b>-1.986.860</b>	<b>-1.919.860</b>	<b>-1.919.860</b>	<b>-1.919.860</b>	<b>-1.919.860</b>
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)		0	0	0	0	0
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>		<b>-1.986.860</b>	<b>-1.919.860</b>	<b>-1.919.860</b>	<b>-1.919.860</b>	<b>-1.919.860</b>
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>		<b>-1.986.860</b>	<b>-1.919.860</b>	<b>-1.919.860</b>	<b>-1.919.860</b>	<b>-1.919.860</b>
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>		<b>-1.986.860</b>	<b>-1.919.860</b>	<b>-1.919.860</b>	<b>-1.919.860</b>	<b>-1.919.860</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-  
Rückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		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
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Produktinformation**

**Zugeordnete Kostenträger**                      6120501                      Mitarbeiter-Agentur

**Verantw.Org.Einheit**                      Budget 913 Allgemeine Personalwirtschaft

**Kategorie**                                      Funktionsaufgabe

**Zielgruppe**                                    Städtische Mitarbeiter/-innen, die der Mitarbeiteragentur zur Vermittlung zur Verfügung stehen

**Beschreibung**                                Übernahme der Personalausgaben der Mitarbeiter/-innen, die keinem Bereich zugeordnet werden können.

- Aufwendungen:
- Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte
  - Gehälter tariflich Beschäftigte
  - Versorgungsbezüge
  - Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten
  - Beihilfen, Unterstützungen

<b>Kennzahlen für 61205</b>	<b>RE 2008</b>	<b>HH 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktresultatshaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen		974.690	974.690	974.690	974.690	974.690
EH 12	Versorgungsaufwendungen		111.970	111.970	111.970	111.970	111.970
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		150	150	150	150	150
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		1.086.810	1.086.810	1.086.810	1.086.810	1.086.810
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		1.086.810	1.086.810	1.086.810	1.086.810	1.086.810
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		1.086.810	1.086.810	1.086.810	1.086.810	1.086.810
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		1.086.810	1.086.810	1.086.810	1.086.810	1.086.810
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		1.086.810	1.086.810	1.086.810	1.086.810	1.086.810

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)		0	0	0	0	0
FH 11	Personalauszahlungen		-974.690	-974.690	-974.690	-974.690	-974.690
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-111.970	-111.970	-111.970	-111.970	-111.970
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-150	-150	-150	-150	-150
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)		-1.086.810	-1.086.810	-1.086.810	-1.086.810	-1.086.810
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)		-1.086.810	-1.086.810	-1.086.810	-1.086.810	-1.086.810
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)		0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)		-1.086.810	-1.086.810	-1.086.810	-1.086.810	-1.086.810
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)		0	0	0	0	0
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)		-1.086.810	-1.086.810	-1.086.810	-1.086.810	-1.086.810
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)		0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)		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
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)		-1.086.810	-1.086.810	-1.086.810	-1.086.810	-1.086.810
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)		0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus		0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2010**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)						
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)		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

